

广州威万事家居股份有限公司

GUANGZHOU WELLMAX HOUSEHOLD CORP. LTD



公开转让说明书

主办券商



二〇一七年六月



声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



重大事项提示

一、实际控制人控制风险

公司的实际控制人为陈志鹏和陈莹夫妇，其通过控制华粤实业、霸腾投资、星炫投资间接控制公司 90%的股份，同时，陈莹直接持有公司 10%的股份。此外，陈莹任公司董事长、总经理，陈志鹏任公司董事，两人对公司具有控制力。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。

二、公司治理风险

公司整体变更为股份公司后，完善了法人治理结构，制定了新的《公司章程》、三会议事规则及其他内部管理制度，建立了内部控制体系，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司成立时间较短，特别是公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让后，对公司规范治理提出了更高的要求，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需一个不断认识和提高的过程，因此公司治理存在规范风险。

三、环境保护风险

公司主要从事五金制品的研发、生产与销售，其生产工艺涉及金属表面处理及热处理加工，在生产过程中会产生一定的废水、废气、废渣。公司建有电镀废水处理站和综合废水处理站，生产废水和生活污水经生化、物化处理后进入市政污水管网；公司建有废气收集与处理设施，废气经处理达标后高空排放；公司已与有资质的危险废物处理公司签订了危险废物处置合同，按照相关法律规定处理固体废弃物，不存在污染环境的行为。公司一直注重环境保护，拥有良好的环保设施，但随着国家环保政策要求的不断提高，如果今后生产过程中因环境保护不力或安全管理措施执行不到位，公司发生环境污染，将对公司生产经营造成风险。

四、房地产行业波动风险

房地产行业是发展国民经济和改善人民生活的支柱产业之一，政府陆续出台一系列房地产行业宏观调控政策，使我国房地产市场成交量和成交额出现了一定的波动，其主要目的是为了促进房地产市场平稳健康发展。房地产市场成交量和成交额的波动对相关产业均有较大影响，家居五金行业作为房地产产业经济链条下游的其中一环，其发展前景与房产走向息息相关，未来如果房地产业发展继



续放缓，家居五金（拉篮、挂架）行业将会受到一定的影响。公司存在因房地产政策导致业绩不稳定的风险。

五、关联方占款风险

报告期内，公司与股东和其他关联方存在非经营性资金往来情况。截至 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，其他应收款中应收关联方的余额分别为人民币 0.00 万元和人民币 1,640.00 万元。如果公司不能有效规范治理，则存在发生关联方占款的风险。

六、外销出口地区政治经济环境变化的风险

报告期内，公司接近 50% 的终端销售收入来自海外市场。如果公司主要经销商出口的地区政治经济环境因为各种原因出现波动，例如对外贸易政策发生变化、汇率大幅波动或出现经济危机，则会对公司的销售造成直接影响。报告期内，公司销售给中建投商贸有限公司、最终出口到埃及的业务有受到一定影响。由于政治经济活动的复杂性，所以公司在判断相关风险因素的影响程度和持续性上存在困难。

七、原材料价格波动风险

家居五金是金属制品，公司生产经营所需的主要原材料为铁、不锈钢、铝合金等金属，其成本占生产成本的比重达 67% 以上，所占比重较大，生产成本受原材料的价格波动敏感度较高，从而影响产品价格。如果未来原材料价格有波动，经营成本也会随之变动，会使公司产品价格的变动存在一定的不确定性，故公司存在原材料价格波动的风险。

八、资产负债率较高的风险

2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 61.86%、72.35%，流动比率分别为 1.48、1.13，速动比率分别为 1.03、0.81，公司资产负债率较高、流动比率和速动比率略低，主要原因是随着公司业务规模的不断扩大，而自有资金有限，公司通过增加借款所致。报告期内资产负债率、流动比率、速动比率三项指标可以看出，公司的短期偿债能力和长期偿债能力在报告期内趋于稳健，但整体偿债能力仍较弱，存在一定的长期及短期偿债风险。

报告期内公司经营活动现金流较充裕，但并不排除未来宏观经济环境发生变化，公司上游供应商收紧信用，公司不能及时取得银行借款或者以其他方式融资的可能性，从而导致公司的偿债能力受到影响。



九、客户集中度较高的风险

2015 年度、2016 年度，公司通过广东省五金矿产进出口集团有限公司实现的销售收入占当期营业收入的比例分别为 39.16%、42.85%，客户集中度较高给公司生产经营带来不确定性，尤其是对公司的收入结构和收入波动性影响较大。尽管公司与客户形成了长期良好的合作关系，且正在积极开拓新的客户，进一步优化客户结构，但是若该客户因经营状况发生变化导致需求量下降，或将采购需求转向公司其他竞争对手，仍将对公司未来经营带来一定的影响。



目 录

声 明	I
重大事项提示	II
目 录	V
释 义	1
第一节 基本情况	3
一、公司概况	3
二、公司股票基本情况	4
三、公司股权结构、股东以及股本演变情况	6
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	17
五、报告期主要会计数据及主要财务指标	19
六、本次挂牌的有关机构	21
第二节 公司业务	23
一、公司主要业务、主要产品（服务）及其用途	23
二、公司内部组织结构图和业务流程	27
三、公司业务相关的关键资源情况	32
四、公司业务收入情况	47
五、公司的商业模式	59
六、公司所处行业的情况	63
第三节 公司治理	81
一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况	81
二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估	82
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	86
四、公司的独立性	87
五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况	88
六、同业竞争的情况	89
七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明	93
八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因	96



第四节 公司财务	98
一、财务报表	98
二、审计意见	111
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	111
四、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响	111
五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析	125
六、报告期内主要会计数据和财务指标分析	134
七、关联方、关联方关系及关联交易	168
八、期后事项、或有事项及其他重要事项	177
九、报告期内的资产评估情况	177
十、股利分配情况	178
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	180
十二、风险因素及自我评估	180
第五节 有关声明	184
第六节 附 件	189



释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

一般释义		
公司、本公司、威万事、股份公司	指	广州威万事家居股份有限公司
有限公司、威万事有限、威万事五金	指	广州市威万事五金有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《中外合资经营企业法》及实施条例	指	《中华人民共和国中外合资经营企业法》和《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》
《证券投资基金法》	指	《中华人民共和国证券投资基金法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公开转让说明书	指	广州威万事家居股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	广州威万事家居股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	广州威万事家居股份有限公司股东大会
董事会	指	广州威万事家居股份有限公司董事会
监事会	指	广州威万事家居股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期	指	2015 年度、2016 年度
主办券商、银河证券	指	中国银河证券股份有限公司



会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	广东金桥百信律师事务所
元	指	人民币元
万、万元	指	人民币万元
威万事实业	指	广州市威万事实业有限公司
华粤实业	指	广州市番禺华粤实业有限公司
霸腾投资	指	广州市霸腾投资企业（有限合伙）
星炫投资	指	广州市星炫投资企业（有限合伙）
迪思行	指	迪思行国际有限公司
威洋实业	指	广州威洋实业有限公司
广州国玛	指	广州市国玛酒店用品有限公司
威尔宝	指	广州威尔宝酒店设备有限公司
腾永达	指	佛山市顺德区乐从镇腾永达钢材有限公司
五矿	指	广东省五金矿产进出口集团有限公司
中建投	指	中建投商贸有限公司
湘钢	指	湘潭钢铁集团有限公司
专业释义		
8K 镜面抛光工艺	指	经多遍抛光后，产品的表面粗糙度达到 8 级以上，看起来像镜面一样光亮。
304 不锈钢	指	按照美国 ASTM（美国材料与试验协会）标准生产出来的不锈钢的一个牌号。判定标准是镍含量大于 8%，铬含量大于 18%。
无氰电镀	指	电镀工艺不存在有剧毒的 CN-（氰化物）镀液。
盘元	指	钢胚加热轧延制成。以小钢胚为原料，经轧延后制成盘元，再加工后可生产螺丝、螺帽、钢线等下游产品。

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。



第一节 基本情况

一、公司概况

中文名称：广州威万事家居股份有限公司

英文名称：GUANGZHOU WELLMAX HOUSEHOLD CORP. LTD

法定代表人：陈莹

有限公司设立日期：2005 年 7 月 11 日

股份公司设立日期：2016 年 9 月 29 日

注册资本：30,000,000 元

住所：广州市南沙区榄核镇榄张路 70 号 A101、C101

邮编：511480

电话：020-84926918

传真：020-84922018

互联网网址：<http://www.wellmax.com.cn/>

电子邮箱：wellmax168@vip.163.com

董事会秘书：刘进容

信息披露负责人：刘进容

经营范围：金属制厨房用器具制造；金属制餐具和器皿制造；金属制卫生器具制造；金属日用杂品制造；金属制品批发；建材、装饰材料批发；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；日用塑料制品制造；模具制造；金属表面处理及热处理加工；货物进出口（专营专控商品除外）。



所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为金属制品业（代码为 C33）；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所属行业为金属制日用品制造（代码为 C338）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为金属制品业（代码为 C33）之金属制日用品制造（代码为 C338）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为家庭耐用消费品（代码为 131110）之家用器具与特殊消费品（代码为 13111013）。

主要业务：公司以研发、制造和销售家居五金产品为主营业务。

统一社会信用代码： 9144011577565945XM

二、公司股票基本情况

（一）股票代码、股票简称、挂牌日期、交易方式

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：30,000,000 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

交易方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得



超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其持有公司股份的，在锁定期内不得转让持有的股份。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司无此事项。

3、股东所持股份的限售安排

股份公司于 2016 年 9 月 29 日成立，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年。公司于挂牌之日的股份限售情况如下：

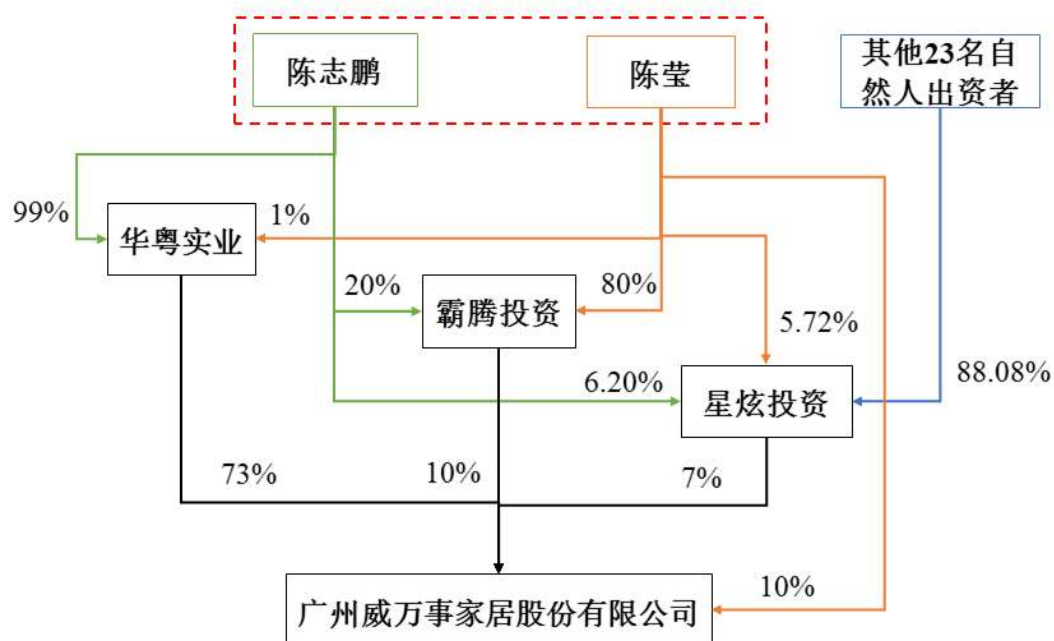
序号	股东	职务	挂牌前持股数量（股）	本次可进入股份转让系统转让的股份数量（股）	受限原因
1	广州市番禺华粤实业有限公司	-	21,900,000	-	股份公司成立未满一年
2	广州市霸腾投资企业（有限合伙）	-	3,000,000	-	股份公司成立未满一年
3	陈莹	董事长、总经理	3,000,000	-	股份公司成立未满一年
4	广州市星炫投资企业（有限合伙）	-	2,100,000	700,000	实际控制人控制的企业



序号	股东	职务	挂牌前持股数量（股）	本次可进入股份转让系统转让的股份数量（股）	受限原因
	合计		30,000,000	700,000	-

三、公司股权结构、股东以及股本演变情况

（一）公司的股权结构图



（二）前十名股东及持股 5%以上股份股东持股情况

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	股权比例（%）	是否存在质押或其他争议
1	广州市番禺华粤实业有限公司	法人	21,900,000	73.00	否
2	广州市霸腾投资企业（有限合伙）	合伙企业	3,000,000	10.00	否
3	陈莹	自然人	3,000,000	10.00	否
4	广州市星炫投资企业（有限合伙）	合伙企业	2,100,000	7.00	否
合计			30,000,000	100.00	-

公司股东基本情况如下：

1、广州市番禺华粤实业有限公司



广州市番禺华粤实业有限公司，设立于 1999 年 12 月 8 日，现持有统一社会信用代码为 91440115721982796W 的《营业执照》，住所为广州市南沙区榄核镇新涌工业区内，法定代表人为陈志鹏，注册资本为 100 万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为：“扣类制品及其零件制造；家用厨房电器具制造；其他金属处理机械制造；电工器材制造；家用清洁卫生电器具制造；家用通风电器具制造；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）”，营业期限为自 1999 年 12 月 8 日至 2018 年 12 月 7 日。

截至本公开转让说明书签署日，华粤实业股东的出资情况如下：

序号	股东姓名	在威万事任职情况	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陈志鹏	董事	99	99.00
2	陈莹	董事长、总经理	1	1.00
合计			100	100.00

2、广州市霸腾投资企业（有限合伙）

广州市霸腾投资企业（有限合伙），设立于 2016 年 6 月 15 日，现持有统一社会信用代码为 91440101MA59DDB19R 的《营业执照》，住所为广州市南沙区南沙云山诗意人家丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）13 层 1301 房自编 1301-E1151 室，执行事务合伙人为陈莹，企业类型为有限合伙企业，经营范围为：“企业自有资金投资；企业总部管理；企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场营销策划服务；企业信用咨询服务；企业产权交易的受托代理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）”，合伙期限为长期，合伙企业认缴出资为 300 万元，实缴出资为 300 万元。

截至本公开转让说明书签署日，霸腾投资各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人身份	在威万事任职情况	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陈莹	普通合伙人	董事长、总经理	货币	240	80.00
2	陈志鹏	有限合伙人	董事	货币	60	20.00
合计					300	100.00

霸腾投资为持股平台，其全部资金均来源于合伙人自有资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形；其经营活动由执行事务合伙人按照合伙协议的规定进行管理，不存在委托专业的基金管理人管理资产的情形；也未担任任何私募投资基金的管理人。霸腾投资不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试



行)》中规定的私募投资基金或私募基金管理人,不需要按《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规履行登记备案程序。

3、陈莹

陈莹,女,1972年10月出生,中国国籍,拥有中国澳门和冈比亚永久居留权,大专学历。1995年3月至2000年12月,任番禺华粤电器厂副厂长;2000年12月至2009年11月,任威万事实业监事;2004年4月至今,任迪思行董事;2006年1月至今,任华粤实业监事;2008年9月至2015年12月,历任威尔宝董事、副董事长;2010年10月至2017年2月,任威洋实业执行董事兼经理;2017年2月至今,任威洋实业监事;2016年6月至今,任霸腾投资执行事务合伙人;2016年9月至今,任星炫投资执行事务合伙人;2005年7月至2016年9月,历任威万事有限董事、董事长、总经理;2016年9月至今,任股份公司董事长、总经理。

4、广州市星炫投资企业(有限合伙)

广州市星炫投资企业(有限合伙),设立于2016年9月13日,现持有统一社会信用代码为91440101MA59EUCD5C的《营业执照》,住所为广州市南沙区榄核镇榄张路70号A501,执行事务合伙人为陈莹,企业类型为有限合伙企业,经营范围为:“企业总部管理;企业管理咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;市场营销策划服务;企业信用咨询服务;企业自有资金投资;企业产权交易的受托代理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)”,营业期限为长期。合伙企业认缴出资为530万元,实缴出资为530万元。

截至本公开转让说明书签署日,星炫投资各合伙人出资情况如下:

序号	合伙人姓名	合伙人身份	在威万事任职情况	出资方式	出资金额(元)	出资比例(%)
1	陈莹	普通合伙人	董事长、总经理	货币	302,857	5.72
2	陈志鹏	普通合伙人	董事	货币	328,097	6.20
3	于晓丹	有限合伙人	董事、副总经理、核心技术人员	货币	1,009,524	19.05
4	何丽容	有限合伙人	监事会主席	货币	353,333	6.67
5	陈国俭	有限合伙人	董事	货币	328,095	6.19
6	刘进容	有限合伙人	董事会秘书	货币	328,095	6.19
7	王要强	有限合伙人	核心技术人员	货币	328,095	6.19
8	陈华	有限合伙人	监事	货币	302,857	5.71



序号	合伙人姓名	合伙人身份	在威万事任职情况	出资方式	出资金额 (元)	出资比例 (%)
9	邓优省	有限合伙人	员工	货币	302,857	5.71
10	李建军	有限合伙人	董事、财务总监	货币	252,381	4.76
11	罗海燕	有限合伙人	员工	货币	252,381	4.76
12	胡锡牛	有限合伙人	员工	货币	201,905	3.81
13	李宏胜	有限合伙人	核心技术人员	货币	176,667	3.33
14	于维恕	有限合伙人	核心技术人员	货币	151,429	2.86
15	陈亮明	有限合伙人	员工	货币	151,429	2.86
16	袁伟秀	有限合伙人	员工	货币	100,952	1.90
17	陈惠燕	有限合伙人	员工	货币	95,905	1.81
18	陈葛明	有限合伙人	员工	货币	75,714	1.43
19	王子扬	有限合伙人	员工	货币	50,476	0.95
20	陈带娣	有限合伙人	职工监事	货币	50,476	0.95
21	林洁晶	有限合伙人	员工	货币	50,476	0.95
22	孔令秋	有限合伙人	员工	货币	50,476	0.95
23	郭银娥	有限合伙人	员工	货币	25,238	0.48
24	韦震	有限合伙人	员工	货币	20,190	0.38
25	张梅华	有限合伙人	员工	货币	10,095	0.19
合计					5,300,000	100.00

星炫投资为员工持股平台，其全部资金均来源于合伙人自有资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形；其经营活动由执行事务合伙人按照合伙协议的规定进行管理，不存在委托专业的基金管理人管理资产的情形；也未担任任何私募投资基金的管理人。星炫投资不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要按《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记备案程序。

（三）股东之间关系

截至本公开转让说明书签署日，公司股东华粤实业 99%的出资份额由陈志鹏持有，1%的出资份额由陈莹持有，陈志鹏任华粤实业的执行董事，为华粤实业的控股股东、实际控制人；股东霸腾投资 80%的合伙份额由陈莹持有，20%的合伙份额由陈志鹏持有，陈莹为执行事务合伙人；股东星炫投资 6.20%的合伙份额



由陈志鹏持有，5.72%的合伙份额由陈莹持有，陈莹为执行事务合伙人；此外，陈莹直接持有公司10%的股权。

陈志鹏与陈莹系夫妻关系，通过直接持股或间接持股的方式持有公司的股权，通过持股或任职的形式控制公司的法人或合伙企业股东。公司股东同受陈志鹏与陈莹控制，具有关联关系。

（四）公司控股股东及实际控制人

1、控股股东、实际控制人的认定理由和依据

截至本公开转让说明书签署日，股东华粤实业持有公司73%的股份，根据《公司法》第二百一十六条及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条控股股东的认定标准，华粤实业持股比例超过50%，为公司的控股股东。

公司股东华粤实业99%的出资份额由陈志鹏持有，1%的出资份额由陈莹持有，陈志鹏任华粤实业的执行董事；股东霸腾投资80%的合伙份额由陈莹持有，20%的合伙份额由陈志鹏持有，陈莹为执行事务合伙人；股东星炫投资6.20%的合伙份额由陈志鹏持有，5.72%的合伙份额由陈莹持有，陈莹为执行事务合伙人；同时，陈莹直接持有公司10%的股权。此外，陈莹任公司董事长、总经理，陈志鹏任公司董事，二人对公司具有直接的管理职权。

陈志鹏和陈莹系夫妻关系，二人通过直接持股、间接持股、任职等方式控制公司100%的股份，决定公司的重大事项。根据《公司法》第二百一十六条及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条实际控制人的认定标准，以及《中华人民共和国民法通则》第七十八条及《中华人民共和国婚姻法》第十七条关于夫妻共同财产的规定，认定陈志鹏、陈莹夫妇为公司实际控制人，二人共同拥有公司控制权在其婚姻关系存续期间将是稳定、有效存在的。

2、控股股东及实际控制人基本情况

华粤实业基本情况参见本节“三、公司股权结构、股东以及股本演变情况”之“（二）前十名股东及持股5%以上股份股东持股情况”。

陈志鹏，男，1973年4月出生，中国国籍，拥有中国澳门和冈比亚永久居留权，硕士研究生学历。1995年3月至2000年12月，任番禺华粤电器厂厂长；2000年12月至2009年11月，任威万事实业董事长兼总经理；1999年12月至今，任华粤实业执行董事；2001年7月至2006年1月，历任威尔宝董事长、总



经理、董事；2010年10月至2017年2月，任威洋实业监事；2017年2月至今，任威洋实业执行董事兼经理；2005年7月至2006年7月，任威万事有限董事长；2016年9月至今，任股份公司董事。

陈莹基本情况参见本节“三、公司股权结构、股东以及股本演变情况”之“（二）前十名股东及持股5%以上股份股东持股情况”。

3、控股股东及实际控制人近两年内变化情况

报告期内，公司控股股东为华粤实业，实际控制人为陈志鹏、陈莹夫妇的情况未发生变化。

（五）公司设立以来股本的形成及变化情况

1、2005年7月，威万事有限设立

2005年5月8日，内资企业广州市番禺华粤实业有限公司与港资企业迪思行国际有限公司签订《合资经营广州市威万事五金有限公司总合同书》，双方同意在中华人民共和国广东省番禺区榄核镇共同投资兴办合资经营企业广州市威万事五金有限公司。威万事有限的注册资本为100万元，其中华粤实业以50万元人民币现金出资，占比50%；迪思行以相当于人民币50万元的港币现金出资，占比50%。同日，双方制定了《广州市威万事五金有限公司章程》。

2005年5月20日，广州市番禺区对外贸易经济合作局作出《关于合资企业广州市威万事五金有限公司立项的批复》（番外经资立[2005]11号），同意华粤实业与迪思行合资经营广州市威万事五金有限公司的项目立项。

2005年6月6日，广州市番禺区对外贸易经济合作局作出《关于合资企业广州市威万事五金有限公司项目的批复》（番外经资[2005]275号），批准华粤实业与迪思行以合资经营方式在番禺区榄核镇设立广州市威万事五金有限公司。

2005年6月15日，威万事有限取得了由广州市人民政府颁发的批准号为“商外资穗番合资证字[2005]0012号”的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2005年7月11日，威万事有限取得了由广州市工商行政管理局核发的注册号为“企合粤穗总字第303595号”《企业法人营业执照》，公司依法成立。公司设立时注册资本为人民币100万元，住所为广州市番禺区榄核镇新涌工业区内，经营范围为：“生产、加工五金厨具及制品、食品加工机械、塑料五金模具，销售本企业产品（经营范围涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的



凭许可证经营)”。

(1) 股东第一期出资

2005年9月5日，广东羊城会计师事务所有限公司出具“(2005)羊验字第5715号”《验资报告》，验证截至2005年8月23日，威万事有限收到华粤实业投入的资金人民币500,000.00元，迪思行投入的资金港币264,265.84元，折合人民币275,180.02元，合计出资人民币775,180.02元。

威万事有限设立时，股东第一期出资后的股权结构与出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	出资比例（%）	实缴出资额（元）	出资方式
1	广州市番禺华粤实业有限公司	500,000.00	50.00	500,000.00	货币
2	迪思行国际有限公司	500,000.00	50.00	275,180.02	货币
合计		1,000,000.00	100.00	775,180.02	-

(2) 股东第二期出资

2006年5月16日，广东羊城会计师事务所有限公司出具“(2006年)羊验字第7103号”《验资报告》，验证截至2006年4月21日，威万事有限收到迪思行新增货币出资港币218,500.00元，其中港币216,903.02元为缴纳的注册资本，折合人民币224,819.98元；多投入的港币1,596.98元，计入“资本公积”。

威万事有限设立时，股东第二期出资后的股权结构与出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	出资比例（%）	实缴出资额（元）	出资方式
1	广州市番禺华粤实业有限公司	500,000	50.00	500,000	货币
2	迪思行国际有限公司	500,000	50.00	500,000	货币
合计		1,000,000	100.00	1,000,000	-

至此，威万事有限设立时合营各方认缴的注册资本已全部缴足。上述两期出资过程中，公司外资股东迪思行货币出资的资金为自有资金，出资行为履行了外汇管理方面的程序，符合国家外汇管理的有关规定。



2、2010 年 11 月，有限公司第一次增加注册资本

2010 年 1 月 31 日，威万事有限召开了董事会，会议决议公司注册资本由 100 万元增加到 800 万元，增加的注册资本 700 万元，由合营双方以威万事有限未分配利润 670 万元和新增货币投入 30 万元进行出资。增资后，合营双方的出资比例保持不变。

本次增资情况如下：

序号	股东名称	增资额（元）	增资形式
1	广州市番禺华粤实业有限公司	3,500,000	货币 15 万，未分配利润 335 万
2	迪思行国际有限公司	3,500,000	货币 15 万，未分配利润 335 万
合计		7,000,000	-

2010 年 5 月 25 日，广州市番禺区经济贸易促进局作出《关于合资企业广州市威万事五金有限公司申请增加投资的批复》（番经贸资[2010]123 号），同意有限公司注册资本增加 700 万元人民币，由投资者按原出资比例投入。增资后，合资企业注册资本为 800 万元人民币，合资双方各占 50%。批准公司投资各方于 2010 年 2 月 10 日签订的合同、章程修正案。

2010 年 5 月 26 日，有限公司重新取得了由广州市人民政府颁发的批准号为“商外资穗番合资证字[2005]0012 号”的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2010 年 10 月 27 日，立信羊城会计师事务所有限公司出具“2010 年羊验字第 20166 号”《验资报告》，验证截至 2010 年 10 月 8 日，威万事有限收到华粤实业和迪思行未分配利润转增股本 670 万元和新增货币出资 30 万元。

2010 年 11 月 1 日，有限公司完成了工商变更登记手续，取得了注册号为“440126400011116”的《企业法人营业执照》。

本次注册资本变更后，有限公司的股权结构与出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 （元）	出资比例 （%）	实缴出资额 （元）	出资方式
1	广州市番禺华粤实业有限公司	4,000,000	50.00	4,000,000	货币 65 万，未分配利润 335 万



序号	股东名称	认缴出资额 (元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (元)	出资方式
2	迪思行国际有限公司	4,000,000	50.00	4,000,000	货币 65 万, 未分配利润 335 万
合计		8,000,000	100.00	8,000,000	-

本次增资中，股东用于增资的未分配利润来自企业以前年度利润的滚存。

公司股东以未分配利润转增资本已履行了必要的内部审议和外部审批程序，增资程序合法合规。股东的出资业经会计师事务所审验，并取得了工商局的核准，出资真实、有效。公司股东广州市番禺华粤实业有限公司为内资企业、居民企业，迪思行国际有限公司为港资企业、非居民企业，根据国家法律法规的有关规定，在以未分配利润转增资本过程中，居民企业广州市番禺华粤实业有限公司不需要缴纳相关税收，而非居民企业迪思行国际有限公司则需按照规定缴纳相关税收。公司股东迪思行国际有限公司已按照法律法规的规定，履行了纳税义务，依法缴纳了税收。

3、2016 年 6 月，有限公司第一次股权转让

2016 年 5 月 6 日，威万事有限召开了董事会，会议一致同意迪思行将其持有的威万事有限 400 万元出资（占注册资本的 50%）全部转让给华粤实业。股权转让完成后，威万事有限从外资企业变更为内资企业。同日，受让双方签订《股权转让协议》，转让价款为 410 万元。

2016 年 5 月 10 日，广州南沙开发区投资贸易促进局作出《关于外资企业广州市威万事五金有限公司股权转让及变更为内资企业的批复》（穗南开投促复[2016]52 号），批准华粤实业与迪思行于 2016 年 5 月 6 日签订的《股权转让协议》，同意迪思行将其在威万事有限的全部股权转让给华粤实业。威万事有限的公司类型由外资企业变更为内资企业，撤销其批准证书。

2016 年 6 月 8 日，威万事有限完成了工商变更登记手续，取得了统一社会信用代码为“9144011577565945XM”的《营业执照》。本次股权转让过程中，迪思行已按照国家的有关规定，履行了非居民企业的纳税义务，依法足额地缴纳了相关的税款。

本次股权转让后，有限公司的股权结构与出资情况如下：



序号	股东名称	认缴出资额 (元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (元)	出资方式
1	广州市番禺华粤实业有限公司	8,000,000	100.00	8,000,000	货币 130 万, 未分配利润 670 万
合计		8,000,000	100.00	8,000,000	-

4、2016 年 7 月，有限公司第二次增加注册资本

2016 年 7 月 4 日，有限公司召开了股东会，会议决议公司注册资本由 800 万元增加到 2,790 万元，注册资本增加 1,990 万元，其中原股东华粤实业以货币增资 1,390 万元，新股东广州市霸腾投资企业（有限合伙）以货币增资 300 万元，新股东陈莹以货币增资 300 万元。同日，原股东与新股东签订《增资协议》，就增资事宜进行了约定。

2016 年 7 月 4 日，威万事有限完成了工商变更登记手续，重新取得了统一社会信用代码为“9144011577565945XM”的《营业执照》。

2016 年 7 月 18 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具“信会师粤报字[2016]第 50385 号”《验资报告》，验证截至 2016 年 7 月 5 日，有限公司已收到原股东和新股东缴纳的新增注册资本 1,990 万元。

本次注册资本变更后，威万事有限的股权结构与出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (元)	出资方式
1	广州市番禺华粤实业有限公司	21,900,000	78.49	21,900,000	货币 1,520 万, 未分配利润 670 万
2	广州市霸腾投资企业（有限合伙）	3,000,000	10.75	3,000,000	货币
3	陈莹	3,000,000	10.75	3,000,000	货币
合计		27,900,000	100.00	27,900,000	-

5、2016 年 9 月，有限公司整体变更为股份公司

2016 年 9 月 2 日，有限公司召开了股东会，全体股东一致同意有限公司拟以 2016 年 7 月 31 日为基准日，以不高于经审计账面净资产折股，整体变更为股份公司。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第 410664 号”《广州市威万事五金有限公司审计报告》，截至 2016 年 7 月 31 日，有限公司



经审计的账面净资产为 33,370,603.57 元；根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的“国众联评报字[2016]第 2-694 号”《广州市威万事五金有限公司拟实施股份制改造涉及广州市威万事五金有限公司的净资产资产评估报告》，截至 2016 年 7 月 31 日，经资产基础法评估的净资产价值为 3,743.05 万元，评估增值 405.99 万元。

公司股份总数依据上述有限公司经审计的净资产值折股，折合 2,790 万股，每股面值人民币 1 元，净资产折股后剩余 5,470,603.57 元计入资本公积。

2016 年 9 月 2 日，有限公司各股东签订《发起人协议》，对以整体变更的方式发起设立股份公司的各项事宜进行了约定。

2016 年 9 月 18 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举产生了股份公司董事、股东监事，制定了股份公司章程等制度。

2016 年 9 月 18 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2016]第 450190 号”《验资报告》，验证截至 2016 年 9 月 18 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本 2,790 万元，均系以威万事有限截至 2016 年 7 月 31 日的净资产折股投入，净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2016 年 9 月 29 日，公司完成了整体变更登记手续，取得了统一社会信用代码为“9144011577565945XM”的《营业执照》，股份公司正式成立。

股份公司股东及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	广州市番禺华粤实业有限公司	21,900,000	78.50	净资产折股
2	广州市霸腾投资企业（有限合伙）	3,000,000	10.75	净资产折股
3	陈莹	3,000,000	10.75	净资产折股
合计		27,900,000	100.00	-

6、2016 年 10 月，股份公司第一次增资

为了更好地发挥员工积极性，实现员工利益与公司利益一体化协调发展，公司管理层、核心技术人员等员工成立广州市星炫投资企业（有限合伙）拟对公司进行增资。

2016 年 9 月 29 日，公司召开第一届董事会第二次会议，同意公司注册资本由 2,790 万元增加到 3,000 万元，星炫投资以货币资金投入 525 万元，其中 210



万元作为注册资本，315 万元作为资本公积。同日，原股东与新股东签订《增资协议》。

2016 年 10 月 15 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，全体股东一致同意了上述事项。

2016 年 10 月 26 日，股份公司完成了工商变更登记备案手续，重新取得了统一社会信用代码为“9144011577565945XM”的《营业执照》。

2016 年 11 月 3 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2016]第 450204 号”《验资报告》，验证截至 2016 年 10 月 28 日，公司已收到星炫投资的出资款 525 万元，其中注册资本 210 万元，出资方式为货币。

本次增资完成后，股份公司股东及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	广州市番禺华粤实业有限公司	21,900,000	73.00	净资产折股
2	广州市霸腾投资企业（有限合伙）	3,000,000	10.00	净资产折股
3	陈莹	3,000,000	10.00	净资产折股
4	广州市星炫投资企业（有限合伙）	2,100,000	7.00	货币
合计		30,000,000	100.00	-

（六）子公司历史沿革和分公司基本情况

1、子公司历史沿革

截至本公开转让说明书签署日，公司无子公司。

2、分公司基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司无分公司。

（七）公司设立以来重大资产重组情况

公司设立以来未发生重大资产重组。

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事

公司第一届董事会由 5 名董事组成，任期自 2016 年 9 月 18 日至 2019 年 9 月 17 日。



公司董事基本情况如下：

陈莹，基本情况参见本节“三、公司股权结构、股东以及股本演变情况”之“（二）前十名股东及持股 5%以上股份股东持股情况”。

陈志鹏，基本情况参见本节“三、公司股权结构、股东以及股本演变情况”之“（四）公司控股股东及实际控制人”之“2、控股股东及实际控制人基本情况”。

于晓丹，男，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990 年 8 月至 2001 年 8 月，历任沈阳变压器有限公司技术员、副科长、科长、处长；2001 年 8 月至 2009 年 8 月，任上海北联投资管理有限公司经理；2009 年 8 月至 2014 年 12 月，任广州市华氏五金电器有限公司厂长；2014 年 12 月至 2016 年 9 月，历任威万事有限项目经理、生产部经理、副总经理；2016 年 9 月至今，任股份公司董事、副总经理。

陈国俭，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982 年 8 月至 1985 年 2 月，任广州番禺石楼造船厂职员；1985 年 3 月至 1985 年 8 月，任广州番禺石楼镇中心小学教师；1985 年 9 月至 1987 年 7 月，任广州番禺石基机械厂职员；1987 年 8 月至 2000 年 2 月，历任广东恒联食品机械厂班长、车间主任；2000 年 3 月至 2005 年 6 月，历任威万事实业食品机械部、工程部、项目室经理；2005 年 7 月至 2006 年 7 月，任威万事有限项目室经理；2006 年 7 月至 2016 年 9 月，任威万事有限董事、项目室经理；2016 年 9 月至今，任股份公司董事、项目室经理。

李建军，男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1989 年 9 月至 1994 年 10 月，历任驻马店市针织厂财务部会计员、会计主管；1994 年 11 月至 1998 年 6 月，任河南华银集团副总经理、财务总监；1998 年 6 月至 2000 年 11 月，任青木机电（珠海）有限公司财务副总监；2000 年 12 月至 2005 年 6 月，任威万事实业财务总监；2005 年 7 月至 2006 年 6 月，任威万事有限财务总监；2006 年 7 月至 2016 年 9 月，任威万事有限董事、财务总监；2016 年 9 月至今，任股份公司董事、财务总监。

（二）公司监事

公司第一届监事会由 3 名监事组成，其中何丽容、陈华为股东监事，陈带娣为职工代表监事，任期自 2016 年 9 月 18 日至 2019 年 9 月 17 日。

公司监事基本情况如下：

何丽容，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。



2004年7月至2005年6月，任威万事实业国际贸易部业务员；2005年7月至2016年9月，历任威万事有限国际贸易部二部经理、经理；2016年9月至今，任股份公司监事会主席、国际贸易部经理。

陈华，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年7月至1999年7月，任四川省内江市威远县红卫橡胶厂技术员；1999年8月至2000年12月，任番禺华粤电器厂机加车间主管；2000年12月至2005年6月，历任威万事实业生产部经理助理、供应商管理中心经理；2005年7月至2016年9月，任威万事有限供应商管理中心经理；2016年9月至今，任股份公司监事、供应商管理中心经理。

陈带娣，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年3月至2000年12月，任番禺华粤电器厂财务部出纳；2000年12月至2005年6月，任威万事实业财务部出纳；2005年7月至2015年9月，任威万事有限财务部出纳；2015年9月至2016年9月，任威万事有限工会主席；2016年9月至今，任股份公司职工监事、工会主席。

（三）公司高级管理人员

公司高级管理人员共4名，任期自2016年9月18日至2019年9月17日。公司高级管理人员基本情况如下：

陈莹，总经理。基本情况参见本节“三、公司股权结构、股东以及股本演变情况”之“（二）前十名股东及持股5%以上股份股东持股情况”。

于晓丹，副总经理。基本情况参见本节“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

李建军，财务总监。基本情况参见本节“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

刘进容，董事会秘书，女，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年8月至2004年6月，任广州市朝晖国立电业有限公司总经理助理；2004年8月至2006年1月，任广州市永丰福贸易有限公司行政经理、总经理助理；2006年1月至2016年9月，历任威万事有限总经理办公室主任、行政总监；2016年9月至今，任股份公司董事会秘书、行政总监。

五、报告期主要会计数据及主要财务指标



项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	11,006.38	12,379.10
股东权益合计（万元）	4,198.16	3,422.52
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	4,198.16	3,422.52
每股净资产（元）	1.40	4.28
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.40	4.28
资产负债率（%）	61.86	72.35
流动比率（倍）	1.48	1.13
速动比率（倍）	1.03	0.81
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入（万元）	13,716.06	12,406.98
净利润（万元）	556.71	454.77
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	556.71	454.77
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	388.67	399.22
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	388.67	399.22
毛利率（%）	19.55	18.80
净资产收益率（%）	16.30	14.23
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	11.38	12.49
基本每股收益（元/股）	0.33	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.57
应收账款周转率（次）	4.97	4.36
存货周转率（次）	4.22	3.50
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,258.11	456.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.76	0.57

注 1：净资产收益率、每股收益参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

注 2：每股净资产=期末净资产/期末总股本

注 3：资产负债率=负债总额/资产总额（母公司数）



注 4：流动比率=流动资产/流动负债

注 5：速动比率=（流动资产-预付款项-存货-一年内到期的非流动资产-其他流动资产）/流动负债

注 6：毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

注 7：应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

注 8：存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

注 9：每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/发行在外普通股的加权平均数（发行在外普通股的加权平均数参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行）

六、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商

名 称：中国银河证券股份有限公司
法定代表人：陈共炎
注 册 地 址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
电 话：010-66568380
传 真：010-66568390
项目负责人：邓成端
项目组成员：田田、孙贝乐、孙金良

（二）律师事务所

名 称：广东金桥百信律师事务所
法定代表人：聂卫国
住 所：广东省广州市天河区珠江东路 16 号 2401 室
电 话：020-83338668
传 真：020-83338088
经 办 律 师：郑怡玲、祝志群、徐静萌

（三）会计师事务所



名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人： 朱建弟
住 所： 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
电 话： 021-63391166
传 真： 021-63392558
经办注册会计师： 吴震宇、张云美

（四）资产评估机构

名 称： 国众联资产评估土地房地产估价有限公司
法定代表人： 黄西勤
住 所： 深圳市罗湖区深南东路 2019 号东乐大厦 1008 室
电 话： 0755-88832456
传 真： 0755-25132275
经 办 人 员： 何建阳、欧阳文晋

（五）证券登记结算机构

名 称： 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住 所： 北京市海淀区地锦路 5 号 1 幢 401
电 话： 010-58598980
传 真： 010-58598977

（六）证券交易场所

名 称： 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人： 谢庚
住 所： 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
邮 编： 100033
电 话： 010-63889512
传 真： 010-63889514



第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品（服务）及其用途

（一）主要业务

公司以研发、制造和销售家居五金产品为主营业务，是引领中国家居五金发展方向的领军品牌之一。

公司致力于为消费者提供家居收纳解决方案，产品设计以实用大方为主。公司践行“智能科技、环保生活、动态橱柜，让厨房动起来”的设计理念，在产品研发、技术创新、环保品质、时尚设计、生产制造等环节精益求精。公司的产品定位主要是中高端消费人群，产品风格体系丰富，价格覆盖面广，能够满足不同客户的个性化需求。公司主要产品包括厨房五金、衣柜五金、卫浴五金、吧台五金四大类 1,000 余种，主要品牌有威万事、迪思、屋仔、丽新珑、WELLMAX 等，多样化的产品和多元化的品牌迎合了市场个性化的收纳需求。

（二）主要产品（服务）及用途

公司产品主要分为四大类。产品选材丰富，材质包括铁、不锈钢、铝合金，型材包括线材、板材、管材等，表面处理采用无氰环保电镀工艺，主要产品具体情况如下：

1、厨房五金类产品

公司生产的厨房五金产品分为六大系列，包括：地柜五金系列、高柜五金系列、吊柜五金系列、台面五金系列、墙挂五金系列、小配件系列，涵盖了家居收纳各方面的需求。具体产品介绍如下：

系列名称	产品名称	产品展示	产品特点
地柜五金	转角篮		适用在厨柜的转角柜体中，快装结构设计，篮体选材丰富，款式多样，能最大限度地利用角柜中隐藏的空间，通过牵引拉出结构。非常巧妙地将储放物品送到眼前，轻盈灵动，时尚美观，是拓展空间的机械手。



系列名称	产品名称	产品展示	产品特点
	炉台篮		主要用于厨房地柜中，满足各种柜体需求，采用快装推拉回弹缓冲结构设计，造型美观，推拉顺畅，缓冲静音。设有锅、壶、碗碟等各类餐厨用具储放功能区，收纳功能强大。
	调味篮		适用于厨房地柜，规格齐全，满足各种柜体需求，设有刀、叉、筷子、砧板、调料瓶罐等餐厨用具储放功能区。篮体款式多样，内容丰富，采用快装推拉回弹缓冲结构设计，双向缓冲、平滑顺畅、全拉出模块让物品取放更方便，是现代厨房收纳好帮手。
高柜五金	高深篮 连动拉篮		主要用于较大户型的厨房高柜中，俗称“大怪物”和高深篮，规格齐全，满足各个柜体安装需求，“大怪物”采用轴承轮轨道承重，转轴门铰设计，高深篮采用高端重型滑轨，多层排孔实现挂篮高度自由调节，使物品触手可及，灵活方便，篮体款式多样，时尚美观，高端大气，是品质生活的象征。
吊柜五金	碗碟架 升降柜 隐藏式 调味盒		升降柜：适用于厨房吊柜中，品种丰富，满足各种柜体安装需求，加力型专利设计，可根据承载物品重量自由调节，实现吊柜储放物品平缓下降到人体触手可及的高度，轻松取放物品，有效利用空间。



系列名称	产品名称	产品展示	产品特点
墙面五金	挂架 微波炉架		微波炉架适用于厨房任意墙面安装，层数灵活多变，功能区域设计可满足微波炉配套装备的储存收纳，墙面挂架更是品种繁多，功能强大，设有刀、叉、筷子、砧板、调味瓶罐等餐厨用具收纳功能，造型新颖，灵活搭配性超强，适用于厨房中空墙面安装，无限拓展空间使用率。
台面五金	碗碟架 水果篮 水槽垫 物架 其他		适用于厨房厨柜台面任意地方使用，设有刀、叉、筷子、砧板、碗碟、锅铲、汤勺等餐厨用具储放功能区，选材考究，功能强大，可随意移位，是小户型厨房餐厨用具的收纳神器。还有更多造型美观、优雅时尚的台面水果篮、垫物架系列，在实用的同时又是装饰性很强的工艺摆设品。

2、衣柜五金类产品

公司生产的衣柜五金产品分为储物篮、裤架、饰品盒、鞋架、穿衣镜、衣架、领带架七大系列，涵盖了定制衣帽间各方面的收纳需求。具体产品介绍如下：

产品系列	产品展示	产品特点
------	------	------



产品系列	产品展示	产品特点
衣柜五金		适用于家庭卧室衣帽间（整体衣柜）中，主要包括推拉鞋架、西裤架、储物篮、百宝盒、侧拉鞋架、领带架、皮带架、旋转储物篮、穿衣镜等，采用回弹缓冲、快装结构设计，款式多样，造型独具时尚特色。合理切分空间，与传统衣柜层板方式相比，衣物储放无需折叠堆码，抽屉式设计使物品触手可及，方便快捷选配取用，大大提高空间利用率。

3、卫浴五金类产品

公司生产的卫浴五金产品分为四大系列，包括：置物架、毛巾架、杯架、挂钩，涵盖了卫浴间各部位的使用需求。具体产品介绍如下：

产品系列	产品展示	产品特点
卫浴五金		适用于家庭与酒店卫浴间，主要包括毛巾架、沐浴用品储物架、挂衣钩、洗漱用品架、纸巾架、洁厕工具架、美容美发用品架等，品种规格丰富，造型设计高端大气，选材考究。充分利用墙面空间，功能区域划分明确，是卫浴装修的常用品。

4、吧台五金类产品

公司生产的吧台五金产品分为吊装和台面两大系列，涵盖了吧台部分常见的配套五金，具体产品介绍如下：

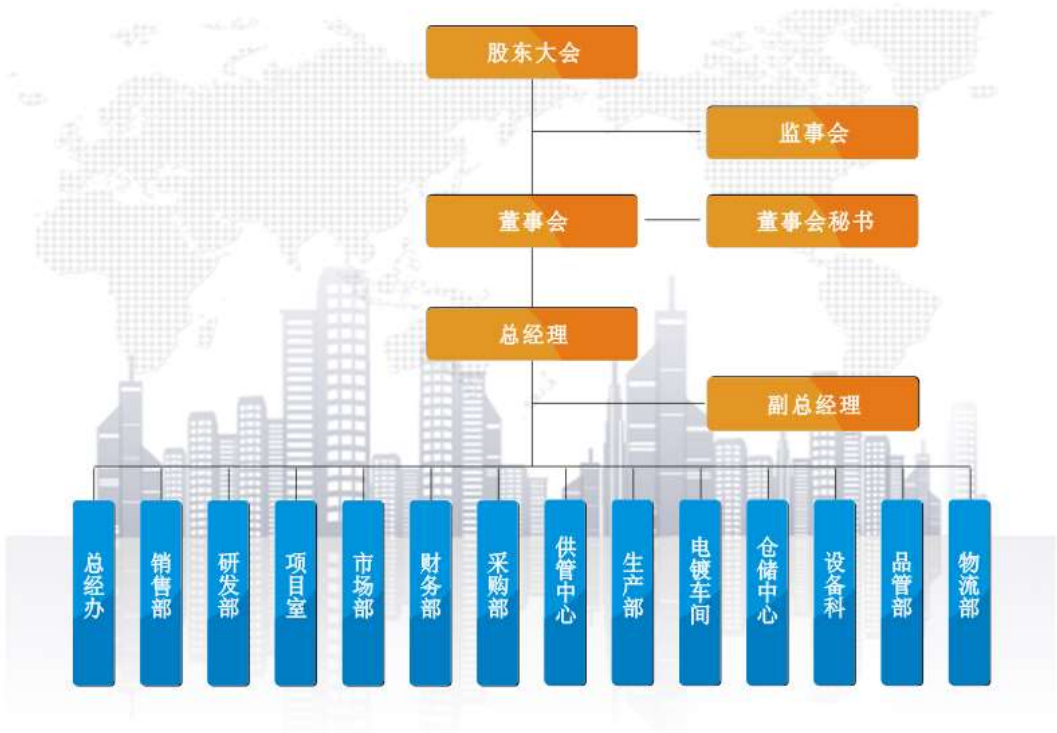
系列名称	产品展示	产品特点
------	------	------



系列名称	产品展示	产品特点
吧台五金		适用于家庭客厅与酒店的酒吧间，主要包括顶天立地系列、酒具架、挂杯架、红酒架等，品种规格齐全，满足不同空间安装需求，吊装结构设计，充分利用中空空间，款式新颖，时尚美观。

二、公司内部组织结构图和业务流程

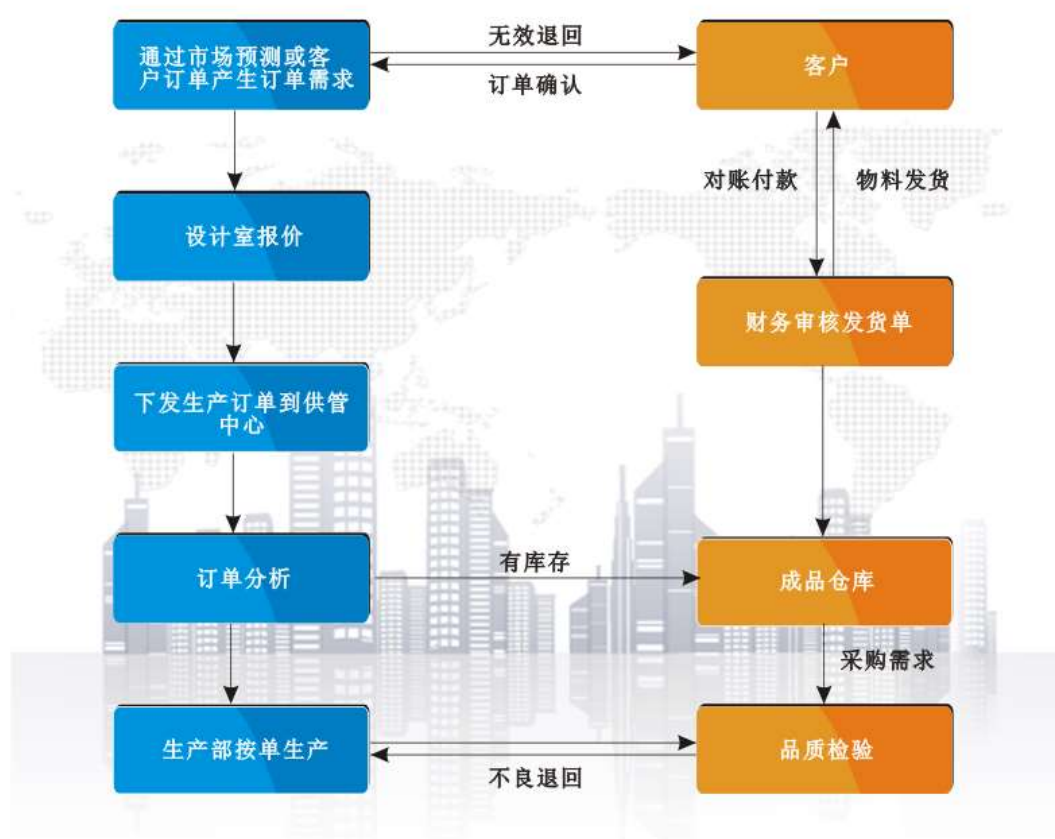
（一）公司内部组织结构图



（二）主要生产或服务流程及方式

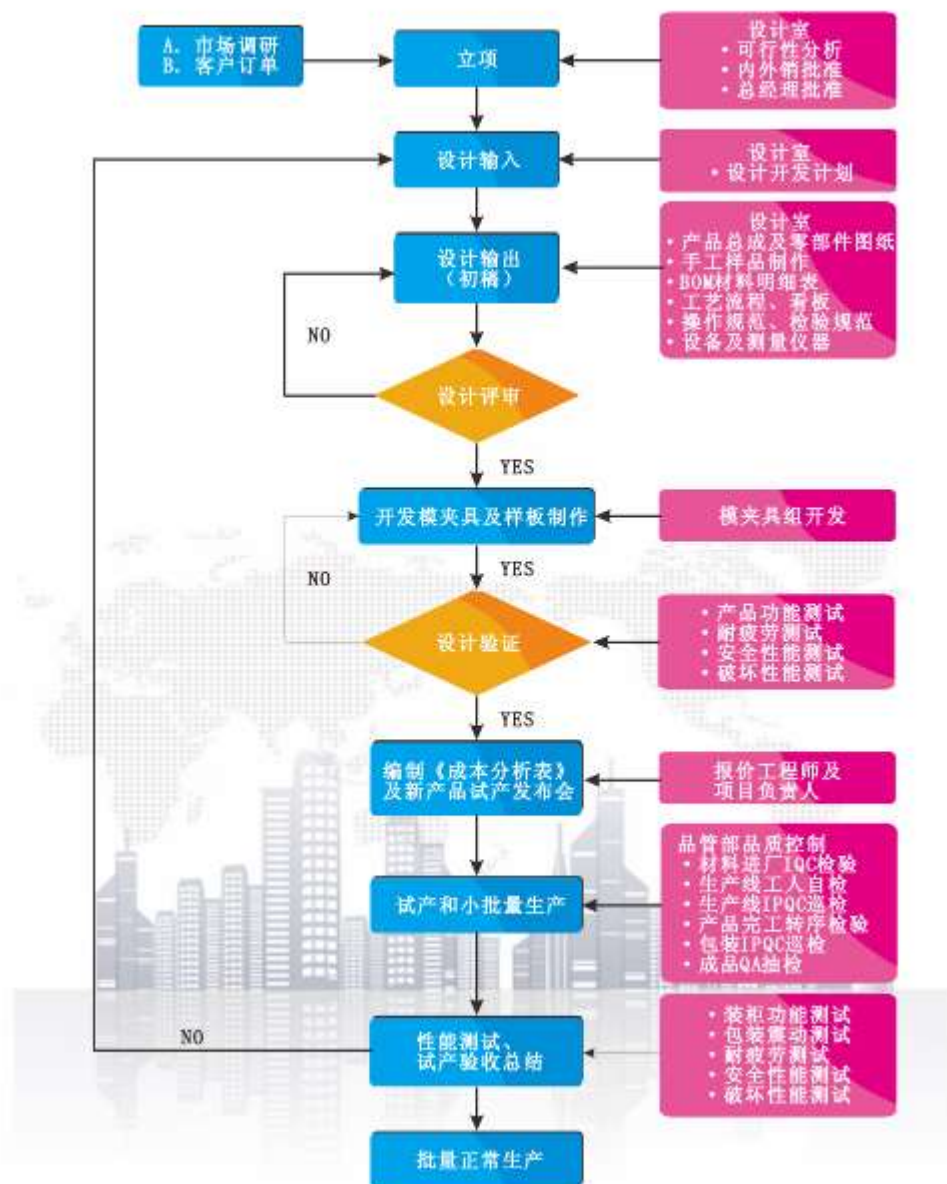
1、公司整体业务流程





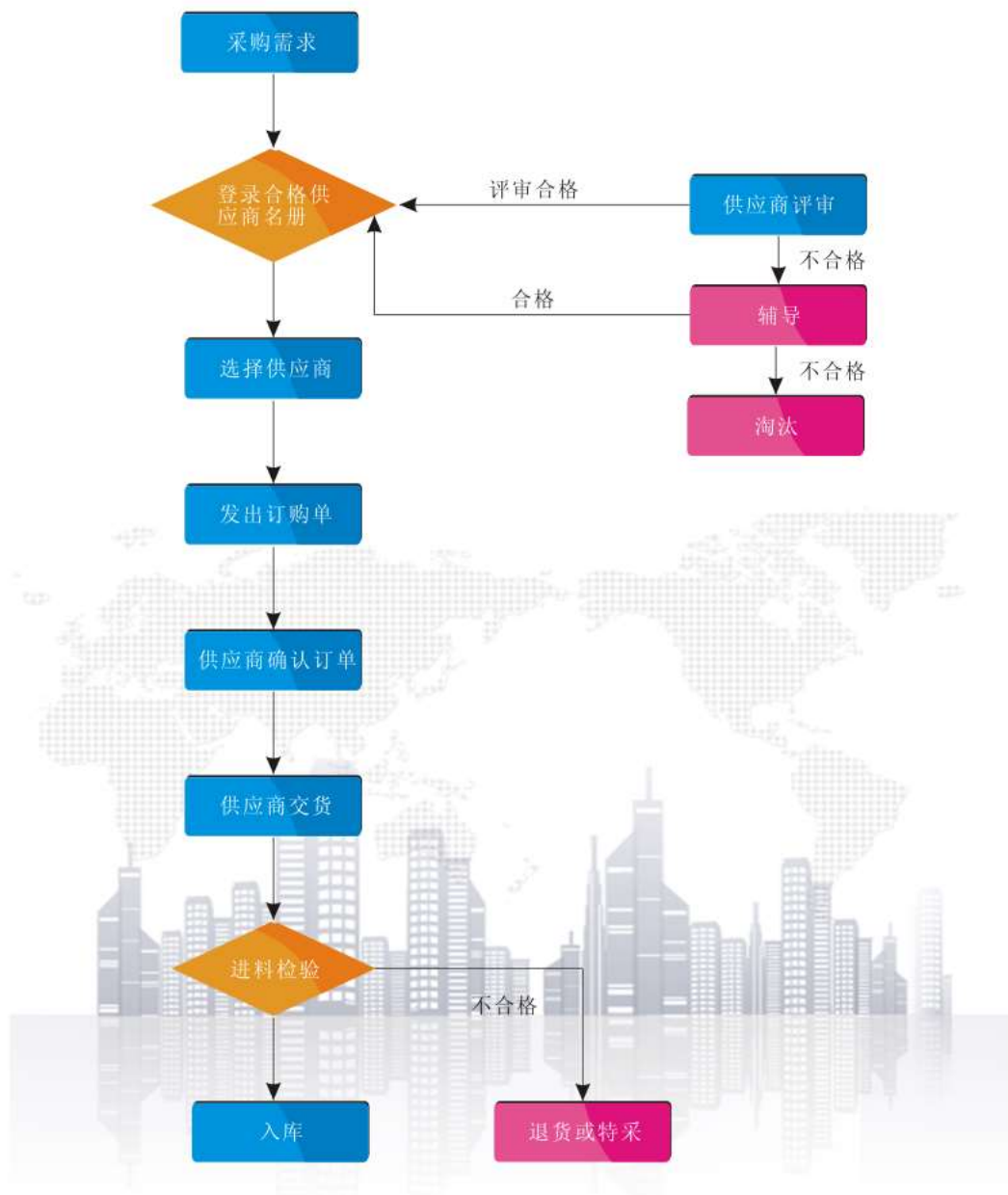
2、研发流程





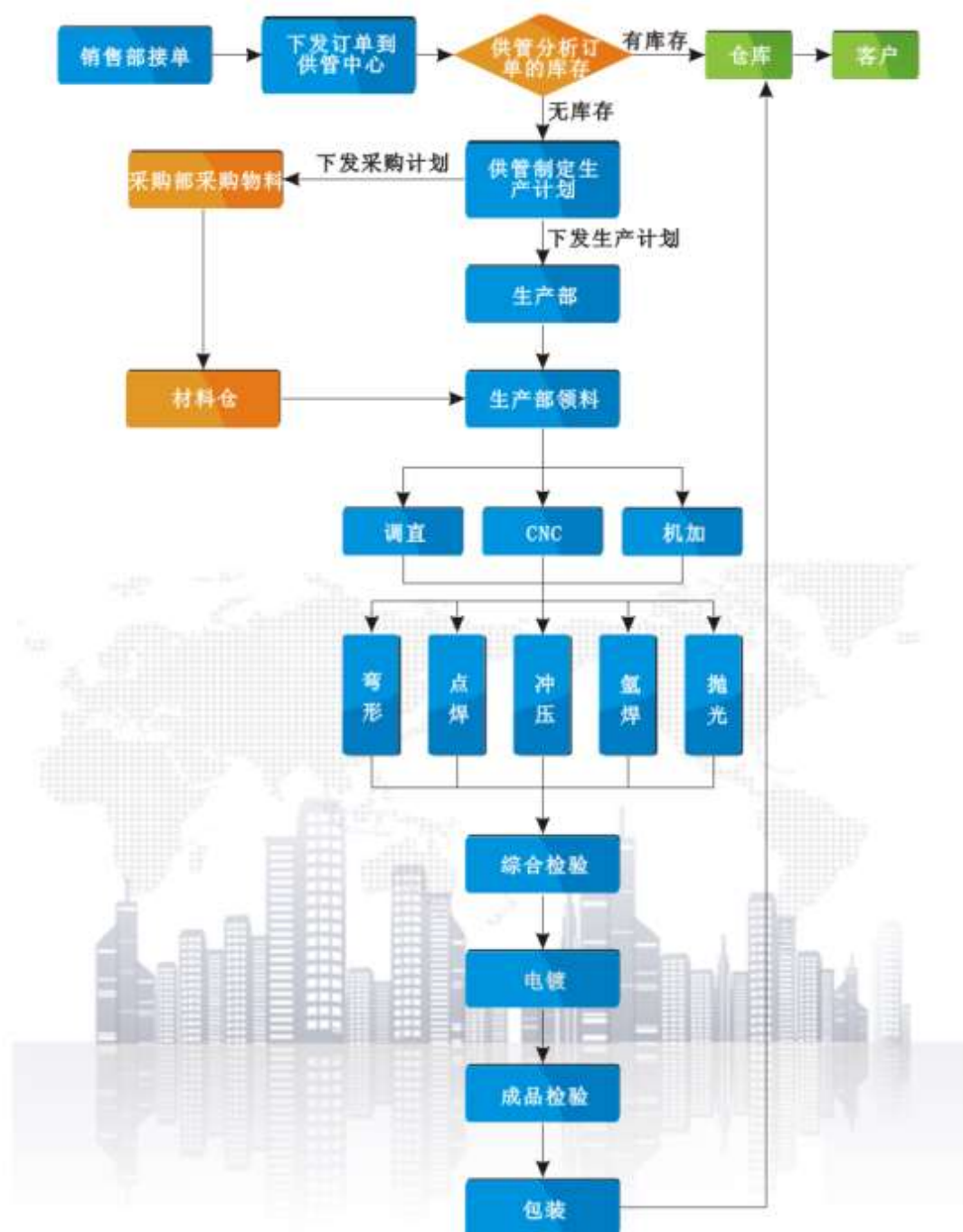
3、采购流程





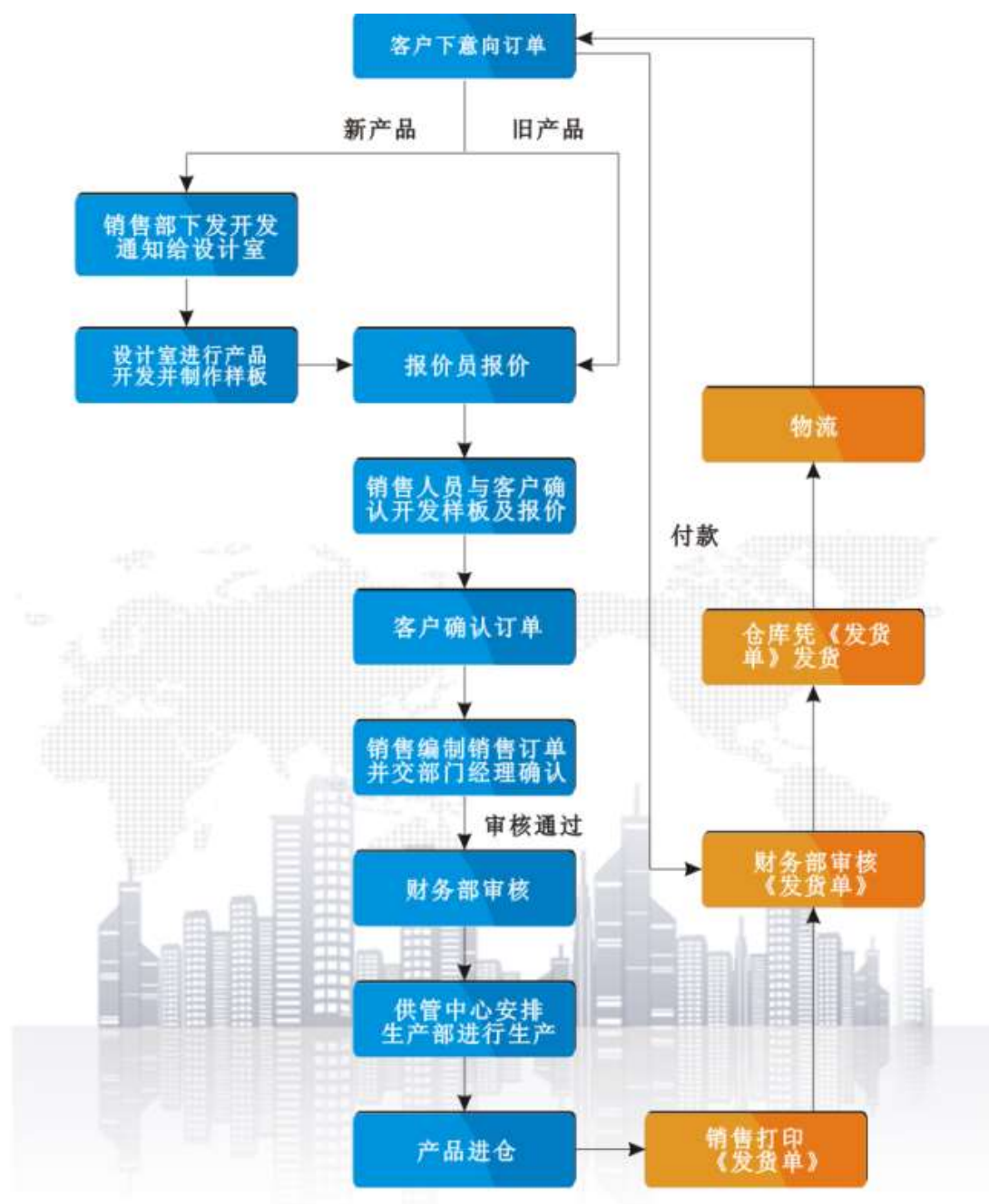
4、生产流程





5、销售流程





三、公司业务相关的关键资源情况

(一) 公司主要产品(服务)的核心技术

公司的核心技术应用于家居五金产品研发和生产的全部流程，主要体现在工序配置、工艺技术和产品设计三个方面。公司产品选材丰富，材质包括铁、不锈钢、铝合金，型材包括线材、板材、管材等，表面处理采用无氰环保电镀工艺。自主拥有全流程生产工序，包括拉丝、调直、五金加工、电镀、包装五大工序，各工序紧密衔接，拥有完整的内部生产链。其中，最核心、最独特的技术是水式



拉丝工艺和无氰电镀工艺，使公司具备同行难以复制的生产模式。同时，公司积极进行研发和生产自动化升级改造，引进各种先进自动化设备、定制仅适用于公司工艺的专用设备，逐步实现自动化设备代替人工作业，确保了产品质量的稳定性，提高了生产效率，实现了规模化生产。在产品设计方面，公司坚持“智能科技、环保生活、动态橱柜，让厨房动起来”的设计理念，取得了诸多领先于同行的设计成果，并成功推向市场。

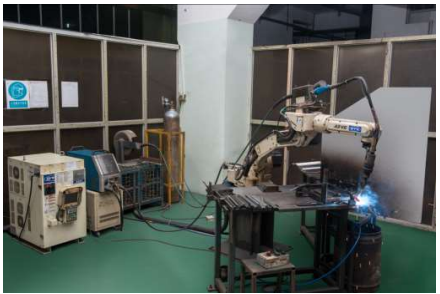
1、工序配置

技术名称	技术描述	技术特点
水式拉丝工艺	该工艺技术应用用于将盘圆铁线，通过水箱式拉丝机，抽拉成产品所需的各种不同规格的线材，满足所有拉篮、挂架的前工序需求。	水式拉丝工艺优势在于拉丝后的线材表面光滑，加工过程不容易刮花，减少过程抛光成本，提高了产品的美观度。
无氰电镀工艺	该工艺技术淘汰了氰化物电镀工艺，采用了无氰电镀，环保清洁，技术先进。	无氰电镀工艺优势在于环保，且不受氰化物行业使用管制，提高了企业运营灵活性；同时，自主拥有电镀工艺，确保各工序间的无缝衔接，保证产品质量的稳定性和自主把控性，使全工序质量控制不受第三方制约。

2、设备和工艺

设备名称	设备描述	设备图片
自动连冲设备	将传统的冲床进行升级改造，在连冲的基础上，增加送料装置和控制装置，形成一个新的自动连冲设备。将开料、冲压和搬运三个工序一次性完成，大大提高了生产效率。	
五轴机械手	根据五金加工工艺流程，定制专用设备，以电阻凸点焊机为主体，增加五轴龙门架结构和数控装置，操作简便，提高了自动化程度和产品质量。	



设备名称	设备描述	设备图片
线网龙门自动焊机	该设备实现平面横纵向自动送料及自动焊接，操作简便，提高了自动化程度和产品质量。	
倒立式拉丝机	该设备改变了传统的卧式粉式拉丝工艺，提高了拉丝效率，降低了材料单位成本。	
七轴多功能电脑弹簧机(CNC)	该设备用自动送料盘，将线材送进后，通过已经设置好的程序，一次性完成线材在二维、三维空间的连续折弯并剪断，将开料、折弯工序一次性自动完成，提高了生产效率，减低了人工成本。	
机器人	该设备主要用于产品主架的焊接，将切割好的物料放置到定位夹具内，在程序驱动下，自动完成主架焊接成型，减少对员工技能的依赖，提高了生产效率。	
通用机器人	根据五金加工工艺流程，员工只需将半成品装入夹具，送进待点区，机械手则通过全方位自动完成一系列焊接动作，直至成品完成。整个焊接过程不需人工操作，减少了人力成本和对员工技能的依赖性，提高了自动化程度。	



设备名称	设备描述	设备图片
全自动边封机	该设备只需将检验合格的成品放置到输送带上，即可自动传输进覆膜区，完成对整个产品的热收缩覆膜，实现防潮防尘功能，可取代产品装胶袋工序，使产品更美观。	
全自动中封机+全自动四角封箱机	可实现不同规格纸箱的自动调节封箱，可自动实现纸箱的折叠、中封、四角边封功能，降低了劳动强度，提高了效率，使产品包装更美观。	

3、产品设计

技术名称	特色描述	产品图示
加力型升降机分机动力原理	升降机系列产品，根据动力学原理，设计了多档位调节功能，用户可以根据储放物品的重量，调整舒适、省力的档位。	
DIY 可拆式结构	融入 DIY 理念，一个拉篮既可组合使用，又可拆分单独使用，且方便清洗。	



技术名称	特色描述	产品图示
整体快装结构	配套导轨设计采用两孔快装结构，安装简便、快速，结构稳固。	
门板结构件通用各类门板安装	门板结构件经过充分考虑，设计的尺寸可满足市面普通门板、造型门板、玻璃门板等的安装。	
8K 镜面抛光	不锈钢型材采用 8K 镜面抛光工艺，使产品表面光滑靓丽。	
篮体一体化成型	篮体采用不锈钢一体成型设计，不需底板焊接，实现底板敲击不反弹、无震动噪音，防潮防锈效果更佳。	

（二）公司主要无形资产情况

1、商标

公司拥有或实际使用的商标共 16 项，其中 6 项为公司所有，其余 10 项仍登记在公司实际控制人陈志鹏名下。2016 年 9 月 15 日，陈志鹏与公司签订《商标转让协议》，将该 10 项商标无偿转让予公司。截至本公开转让说明书签署日，相关转让手续正在办理中。具体情况如下：

序号	商标名称	注册号	核定类别	注册人	期限	权利取得方式
1		第 1752025 号	第 6 类	陈志鹏	2022.4.20	受让取得
2		第 1010049 号	第 20 类	陈志鹏	2027.5.20	受让取得
3		第 1000295 号	第 11 类	陈志鹏	2027.5.6	受让取得
4		第 3746927 号	第 11 类	陈志鹏	2025.5.27	受让取得



序号	商标名称	注册号	核定类别	注册人	期限	权利取得方式
5		第 1156600 号	第 21 类	陈志鹏	2018.3.6	受让取得
6		第 1365372 号	第 20 类	陈志鹏	2020.2.20	受让取得
7		第 1796063 号	第 21 类	陈志鹏	2022.6.27	受让取得
8		第 1752026 号	第 6 类	陈志鹏	2022.4.20	受让取得
9		第 1772095 号	第 6 类	陈志鹏	2022.5.20	受让取得
10		第 1815358 号	第 21 类	陈志鹏	2022.7.27	受让取得
11	NUXINEW	第 9853706 号	第 21 类	有限公司	2022.10.20	申请取得
12	NUXINEW	第 9853294 号	第 11 类	有限公司	2022.11.20	申请取得
13	NUXINEW	第 9853502 号	第 6 类	有限公司	2022.10.20	申请取得
14	丽新珑	第 14137098 号	第 21 类	有限公司	2025.4.27	申请取得
15	丽新珑	第 14137026 号	第 11 类	有限公司	2025.4.27	申请取得
16	丽新珑	第 14137075 号	第 6 类	有限公司	2025.4.27	申请取得

2、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日,公司已获得 1 项软件著作权,具体情况如下:

序号	软件名称	证书号	登记号	著作权人	开发完成日	首次发表日	权利取得方式
1	威万事电镀龙门线自动控制系统 V1.0	软著登字第 0312940 号	2011SR 049266	有限公司	2010.5.10	2010.5.15	原始取得

3、专利

(1) 已生效的专利

公司拥有或使用的专利权共 26 项,其中 20 项为公司所有,其余 6 项的权利人为陈志鹏。2016 年 9 月 15 日,陈志鹏与公司签订《专利权转让合同书》,将该 6 项专利权无偿转让予公司。截至本公开转让说明书签署日,相关转让手续正



在办理中。具体情况如下：

序号	所有权人	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	授权公告日
1	有限公司	可拆装式多功能组合置物篮	ZL201220013891.0	实用新型	原始取得	2012.11.7
2	有限公司	一种升降衣架	ZL201220013875.1	实用新型	原始取得	2012.11.7
3	有限公司	一种多功能领带架	ZL201220013883.6	实用新型	原始取得	2012.11.7
4	有限公司	不锈钢组装式置物篮	ZL201220013893.X	实用新型	原始取得	2012.11.7
5	有限公司	一种铝合金导轨	ZL201220013898.2	实用新型	原始取得	2012.11.7
6	有限公司	铝合金抽屉拉篮	ZL201220013885.5	实用新型	原始取得	2012.11.7
7	有限公司	一种不锈钢组装式四边抽屉拉篮	ZL201220013894.4	实用新型	原始取得	2012.11.7
8	有限公司	组装式存放架	ZL201320592155.X	实用新型	原始取得	2014.4.23
9	有限公司	炉台组装式抽屉置物架	ZL201320591574.1	实用新型	原始取得	2014.4.23
10	有限公司	一种方便装拆的厨房用置物篮	ZL201420066598.X	实用新型	原始取得	2014.8.20
11	有限公司	一种可拆卸多功能置物架	ZL201420125965.9	实用新型	原始取得	2014.8.20
12	有限公司	一种带双缓冲装置的收纳装置	ZL201420550647.7	实用新型	原始取得	2015.2.11
13	有限公司	一种新型可旋转的收纳装置	ZL201420551006.3	实用新型	原始取得	2015.2.11
14	有限公司	一种新型储物器	ZL201420550898.5	实用新型	原始取得	2015.2.11
15	有限公司	一种新型搁板挂件	ZL201420550909.X	实用新型	原始取得	2015.2.11
16	有限公司	炉台组装式多功能抽屉置物架	ZL201520081465.4	实用新型	原始取得	2015.7.29
17	有限公司	炉台组装式抽屉置物架	ZL201520081466.9	实用新型	原始取得	2015.7.29
18	有限公司	一种新型拉篮装置	ZL201520530694.X	实用新型	原始取得	2016.1.13
19	有限公司	一种双层缓冲置物架	ZL201620186798.8	实用新型	原始取得	2016.9.14
20	有限公司	一种吊柜下装缓冲收纳盒	ZL201620186799.2	实用新型	原始取得	2016.9.14



序号	所有权人	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	授权公告日
21	陈志鹏	缓冲拐角架总成	ZL200820046 220.8	实用新型	原始取得	2009.2.25
22	陈志鹏	组合滑轨	ZL200820046 146.X	实用新型	原始取得	2009.2.25
23	陈志鹏	拉篮导轨总成	ZL200820050 221.X	实用新型	原始取得	2009.5.20
24	陈志鹏	慢自回导轨及缓冲器 总成	ZL200820046 149.3	实用新型	原始取得	2009.7.15
25	陈志鹏	一种梯形立柱组合置 物篮	ZL200820200 636.0	实用新型	原始取得	2010.1.13
26	陈志鹏	厨柜转盘	ZL200730069 173.X	外观设计	原始取得	2008.12.3

(2) 正在申请的专利

截至本公开转让说明书签署日，公司正在申请的专利有 1 项，具体情况如下：

序号	申请专利名称	类别	申请号	申请日	申请人	进展情况
1	一种新型可旋转的 收纳装置	发明专利	2014104920027	20140924	有限公司	实质审查

(3) 授权使用专利

2015 年 2 月 2 日，于维恕与公司签订《专利合作协议》，约定将下列专利以排他许可的方式授权给公司使用，公司按照合同约定向于维恕支付专利授权费，许可有效期至专利保护期届满之日。

序号	权利人	专利名称	专利号/申请号	专利类型	公告日/申请日
1	于维恕	储物架套筒定心离合 加力机构	201420282319.3	实用新型	2014.05.29
2		储物架套筒定心离合 加力机构	201410233870.3	发明	

注：上述实用新型专利的状态于 2017 年 4 月 19 日变更为“避免重复授权放弃专利权”，上述发明专利于 2017 年 4 月 19 日获得授权。

4、作品著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司有 1 项作品著作权，该作品著作权正在办理权利人更名为公司的手续，具体情况如下：



序号	作品	作品类别	登记号	著作权人	创作完成日期	首次发表日期	权利取得方式
1		美术作品	国作登字-2015-F-00237713	陈志鹏	2000.3.1	2000.3.1	原始取得

5、网络域名

截至本公开转让说明书签署日，公司有 3 项已备案的网站域名，具体情况如下：

序号	主办单位	网站备案/许可证号	网站名称	网站域名	审核通过时间	网站负责人
1	威万事	粤 ICP 备 05092703 号-1	广州威万事家居股份有限公司	wellmax.com.cn 威万事.com 威万事.net	2017.04.07	岳遇好

6、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司无土地使用权。

（三）公司取得的业务资格和资质情况

本公司拥有 12 项相关业务资格和资质，具体情况如下：

序号	名称	内容/类别	证书编号	发证/登记日期	发证机构	有效期
1	出入境检验检疫报检企业备案	出口货物生产企业	4424600764	2017.3.14	广东出入境检验检疫局	/
2	排水许可证	公司符合中华人民共和国建设部发布的《城市排水许可管理办法》，准予在申报范围内向城市排水设施排水	穗南水排字第 201322 号	2013.5.30	广州市南沙区水务局	2018.5.30
3	排污许可证	许可排放金属表面处理及热处理加工的废气、废水	440115201480010	2014.1.16	广州市南沙区环境保护局	2018.12.31
4	食品经营许可证	单位食堂（职工食堂）	JY34401150062369	2017.6.14	广州市南沙区市场监督管理局	2022.06.13



序号	名称	内容/类别	证书编号	发证/登记日期	发证机构	有效期
5	企业标准-五金挂架、拉篮	企业标准-五金拉篮、挂架	Q/WWSH 1-2016	2016.12.15	广东省南沙区质量技术监督局	2019.10
6	安全生产标准化证书	安全生产标准化三级企业(轻工其他)	粤 AQBTHI2015 01330	2015.1.16	广州市安全生产协会	2018.1
7	高新技术企业证书	高新技术企业	GF201544000 016	2015.9.30	广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局	2018.9.29
8	广东省高新技术产品证书	智能升降多功能置物挂架产品于 2015 年被认定为广东省高新技术产品	批准文号:粤高企协 [2016]1 号	2016.1	广东省高新技术企业协会	2019.1
9	广东省高新技术产品证书	多功能组合式拉篮产品于 2015 年被认定为广东省高新技术产品	批准文号:粤高企协 [2016]1 号	2016.1	广东省高新技术企业协会	2019.1
10	ISO9001:2015	质量管理体系认证	0350316Q301 12R2M	2016.3.28	兴原认证中心有限公司	2019.3.27
11	ISO14001:2015	环境管理体系认证	0350316E200 72R2M	2016.3.28	兴原认证中心有限公司	2019.3.27
12	海关报关单位注册登记证书	进出口货物收发货人	443093000C	2011.7.20	中华人民共和国南沙海关	长期有效

(四) 公司拥有的特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在拥有特许经营权的情况。

(五) 主要荣誉和获奖情况

截至本公开转让说明书签署日，公司获得的主要荣誉和奖项如下：

序号	荣誉称号	获得时间	颁发单位
1	A 级纳税人	2012.9	广州市国家税务局、广州市地方税务局
2	广东省守合同重信用企业	2014.6	广州市工商行政管理局
3	AAAA 标准化良好行为企业	2014.10	广东省质量技术监督局



序号	荣誉称号	获得时间	颁发单位
4	广东省清洁生产企业	2015.8	广东省清洁生产协会
5	广州市清洁生产优秀企业	2015.12	广州市工业和信息化发展联席会议办公室
6	2016 中国橱柜行业重塑产业价值“创新·发展”体系建设五金十大品牌	2016.12	全国工商联家具装饰业商会
7	广东省名牌产品	2016.12	广东省名牌产品推进委员会

(六) 公司主要生产设备等重要固定资产使用情况

1、截至 2016 年 12 月 31 日，主要固定资产情况如下：

固定资产名称	固定资产原值(万元)	固定资产净值(万元)	成新率(%)
房屋建筑物	4.20	1.67	39.83
机器设备	2,788.07	1,414.15	50.72
工具器具家具	857.73	350.54	40.87
运输设备	576.50	332.54	57.68
电子设备	91.48	16.44	17.97
合计	4,313.78	2,115.34	49.04

2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司主要机器设备的情况如下：

生产设备名称	数量	原值(万元)	累计折旧(万元)	成新率(%)
电镀全自动生产线	1	115.26	51.32	55.48
中水回用工程	1	99.40	56.66	43.00
七轴线材折弯机	1	58.55	7.88	86.54
七轴多功能电脑弹簧机	1	54.53	31.08	43.00
七轴多功能电脑弹簧机(CNC)	1	54.36	15.49	71.50
电镀车间(设备)	1	48.85	33.26	31.92
电镀车间(设备)	1	44.27	30.14	31.92
电镀设备	1	43.72	19.73	54.87
铜镍废水回用工程	1	43.30	31.19	27.96
电镀车间(设备)	1	43.13	30.05	30.33
电镀设备	1	38.16	25.35	33.50
电镀车间(设备)	1	35.69	24.02	32.71
五轴多功能电脑平面线成形机	1	35.47	18.25	48.54



生产设备名称	数量	原值(万元)	累计折旧(万元)	成新率(%)
镀铜废水闭路循环膜系统设备	1	32.48	23.40	27.96
布电工程	1	32.21	24.48	24.00
机器人系统	1	31.62	15.52	50.92
中水回用系统工程	1	29.00	14.46	50.13
热水炉	1	26.15	18.22	30.33
悬浮过滤系统	1	25.64	15.22	40.63
电镀自动线更换槽体工程	1	25.64	11.37	55.67
镀镍漂洗水在线回用系统	1	23.93	9.85	58.83
镀铬在线回用系统	1	23.93	7.20	69.92
镀铬废水闭路循环系统	1	23.93	6.63	72.29
通用型机器人	1	23.08	2.37	89.71
柴油发电机	1	22.22	11.61	47.75
线网龙门自动焊机	1	22.05	10.30	53.29
压力机	1	21.40	19.14	10.54
机器人	1	16.24	11.83	27.17
四柱双动液压拉伸机	1	14.62	7.41	49.33
全自动中封机+全自动封箱机	1	14.53	5.52	62.00
全自动中封机+全自动四角封箱机	1	14.27	4.41	69.12
开式固定台压力机	1	13.97	2.21	84.17
转盘置物架点焊机	1	12.82	3.55	72.29
全自动工字型封箱机	1	12.14	4.80	60.42
TX3-8弯框机	1	11.46	2.00	82.58
全自动边封机	1	11.37	5.76	49.33
经济型全自动边封机	1	11.37	5.31	53.29
开式固定台压力机	1	11.28	3.39	69.92
开式固定台压力机	1	11.28	3.39	69.92
开式固定台压力机	1	10.94	3.64	66.75
开式固定台压力机	1	10.94	3.64	66.75
开式固定台压力机	1	10.94	3.12	71.50
开式固定台压力机	1	10.94	3.12	71.50
开式固定台压力机	1	10.94	2.43	77.83
开式固定台压力机	1	10.81	3.59	66.75



生产设备名称	数量	原值(万元)	累计折旧(万元)	成新率(%)
开式固定台压力机	1	10.81	3.25	69.92
开式固定压力机	1	10.81	1.71	84.17
合计	47	1,320.41	596.01	50.90

(七) 公司员工以及核心技术人员情况

1、员工情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 668 人，构成情况如下：

(1) 按专业结构划分：

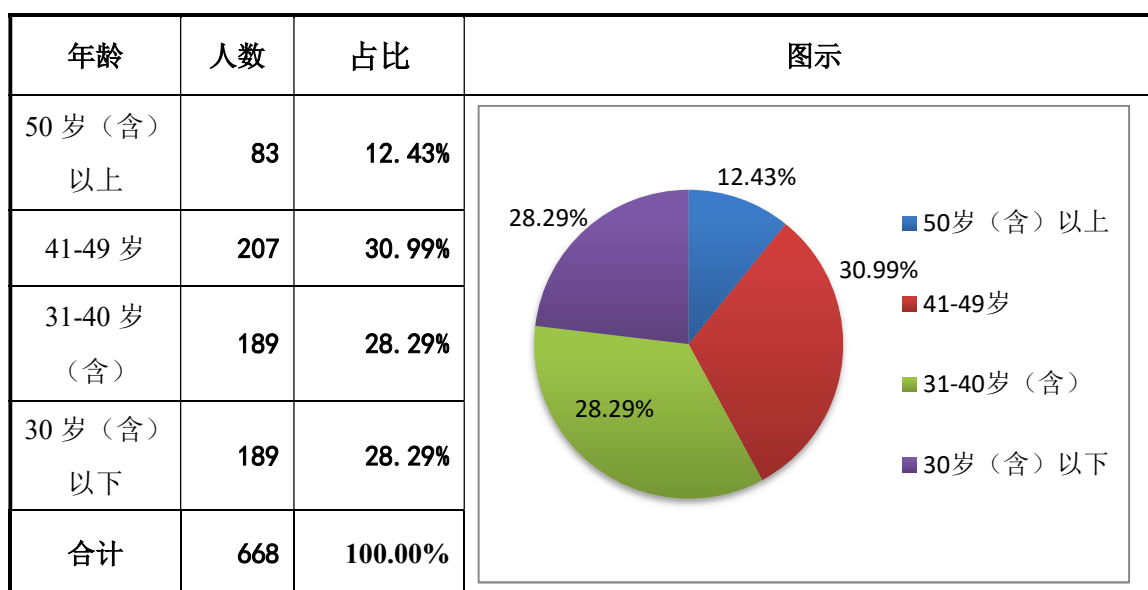
岗位	人数	占比	图示
行政管理	32	4.79%	
财务人员	11	1.65%	
研发人员	58	8.68%	
销售人员	38	5.69%	
生产管理	24	3.59%	
生产人员	443	66.32%	
品管人员	46	6.89%	
后勤人员	16	2.40%	
合计	668	100.00%	

(2) 按受教育程度划分：

学历	人数	占比	图示
本科及以上	20	2.99%	
大专	70	10.48%	
大专以下	578	86.53%	
合计	668	100.00%	

(3) 按年龄划分：





2、核心技术人员情况

（1）核心技术人员基本情况

于维恕，男，1939年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。1962年10月至1999年5月，历任沈阳工业大学助教、讲师、副教授；2006年10月至2015年1月，任广州市华氏五金电器有限公司技术经理；2015年1月至2016年9月，任威万事有限技术经理；2016年9月至今，任股份公司技术经理。

王要强，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于洛阳大学（现洛阳理工学院），机制工艺与设备专业，大专学历。1999年7月至2004年2月，任中山市立达金属制品有限公司工程师；2004年3月至2016年9月，历任威万事有限设计室主任、开发部经理；2016年9月至今，任股份公司开发部经理。

李宏胜，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年9月至1995年5月，任深圳乐昌五金制品厂碰焊部主管；1995年6月至1999年3月，从事个体经营业务；1999年4月至2001年1月，任广州枫叶五金塑料制品厂（现改名为：佛山市丽维丝五金制品有限公司）开发部工程师兼生产部主管；2001年3月至2006年1月，任顺德永骏五金制品厂厂长；2006年2月至2016年9月，任威万事有限研发部经理兼品管部经理；2016年9月至今，任股份公司研发部经理兼品管部经理。

于晓丹，基本情况参见“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。



（2）报告期内核心技术人员变化情况及原因

报告期内，公司核心技术人员相对稳定，无人员流出。

3、公司的劳动用工规范情况

公司根据《中华人民共和国劳动合同法》相关规定，实行劳动合同聘用制，与所有员工均签订了《劳动合同》或《返聘协议》。公司的劳动用工事务由总经办统筹制订各项制度并监督落实，由各职能部门和生产车间具体负责管理。公司作为劳动密集型生产企业，重视劳动规范化建设，建立了明确的岗位职责说明和员工考核办法，工资按时发放，并经常组织员工开展职业技能或生产安全培训教育。

关于社保缴纳，截至 2016 年 12 月 31 日，公司与 668 名员工均签订了劳动合同或返聘协议，其中签订《返聘协议》的人员为 19 人，公司无需为该部分人员缴纳社会保险及住房公积金。在签订《劳动合同》的员工当中，公司为 428 名员工缴纳了社会保险，其余员工未缴纳社保的原因是：104 名员工尚处于试用期，其余员工因年龄较大或其他个人原因自愿放弃缴纳社保。上述未缴纳社保的员工已向公司声明自愿不缴纳社保并承担相应的法律责任。

为保障员工权益，公司为部分未购买社保的员工购买了雇主责任险。

关于公积金缴纳，截至 2016 年 12 月 31 日，公司为 116 名员工缴纳了住房公积金，并为员工免费提供宿舍，所有员工均可自愿申请。

针对部分员工未缴纳社保和部分员工未缴纳公积金的情况，公司实际控制人陈志鹏和陈莹已出具《关于承担社会保险和住房公积金补缴义务的专项承诺》，承诺的主要内容是：如公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，本人将承担全部费用；或依照有权机构要求相关费用必须由公司支付的情况下，及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因该等欠缴员工社会保险及住房公积金事宜造成额外支出及遭受任何损失；本人承诺在承担上述费用后，不会就该等费用向公司行使追索权；本人就上述承诺承担连带责任。本承诺自出具之日起不可撤销。

报告期初至自本公开转让说明书出具之日，公司不存在劳动用工或社保、公积金缴纳等方面的诉讼、仲裁记录和处罚记录。公司不存在使用未成年人、超工时工作等违法用工情形。

2017 年 4 月 24 日，广州市人力资源和社会保障局出具《遵守劳动保障法律法规证明》，证明公司自 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间在广州市参



加基本养老、医疗、失业、工伤和生育保险，未发现公司存在违反劳动保障法律法规的行为。

（八）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

（九）公司建设项目环评情况说明

公司的主营业务为研发、制造和销售家居五金产品，其生产环节涉及电镀工艺，根据环境保护部办公厅于 2008 年 6 月 24 日下发的《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函[2008]373 号），公司属于重污染企业。

公司在生产经营过程中，注重环境保护，已按照环境保护的相关规定履行了环评批复、环评验收等相关手续。2002 年 9 月 11 日，广州市番禺区环境保护局作出“番环管影字[2002]435 号”《对<广州市番禺华粤实业有限公司迁建建设项目环境影响报告书>的批复》，同意广州市番禺华粤实业有限公司（下称“华粤实业”）在番禺区榄核镇良地埠工业区（现威万事生产经营所在地）建设生产厨房、浴室用五金件项目的申请。2007 年 2 月 14 日，广州市番禺区环境保护局作出“穗（番）环管验[2007]12 号”《关于广州市番禺华粤实业有限公司迁建项目环保验收的函》，函知华粤实业其环保治理设施能正常运行，经番禺区环境监测站监测，达到环评批复及环保验收的要求，同意该建设项目通过环境保护验收。

虽然上述建设项目的环评批复及环评验收的主体均为华粤实业，但该项目建成后的使用主体为威万事，华粤实业除以自有房产对外出租外，无其他生产经营活动。上述建设项目以华粤实业为环评主体的主要原因是建设项目启动时，威万事尚未设立，为方便起见，实际控制人即以其控制的华粤实业作为环评主体。因此，虽然环评批复和环评验收的主体是华粤实业，但建设项目的使用主体为威万事，这一名义上的瑕疵并不影响公司的建设项目环评的合法合规性，不会对公司产生重大的不利影响。

四、公司业务收入情况

（一）公司业务收入构成及主要产品或服务销售情况

1、按产品分类业务收入构成

单位：元



项 目	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)
厨房五金	125,162,490.20	91.25	111,371,225.37	89.76
衣柜五金	6,458,873.82	4.71	7,208,515.94	5.81
吧台五金	4,904,201.45	3.58	5,099,561.33	4.11
卫浴五金	310,389.01	0.23	375,390.25	0.30
其他业务收入	324,653.53	0.24	15,103.85	0.01
合计	137,160,608.01	100.00	124,069,796.74	100.00

收入构成分析：公司的产品系列繁多，按使用场合及功能可分为四大类。2015年度和 2016 年度，厨房五金在公司营业收入中的占比分别为 89.76%和 91.25%，是公司第一大类产品。吧台五金与衣柜五金的占比较低，但报告期内年均销售收入超过 500 万元，具有一定规模。公司的卫浴五金主要包括置物架、毛巾架、杯架和挂钩，因不属于公司重点发展产品，故报告期内销售收入不高，但也是家居五金不可或缺的部分。

2、按地区分类业务构成

公司主营业务收入按地区分类的情况如下：

区域	2016 年度		2015 年度		同比增长率 (%)
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	
广东	83,680,978.83	61.15	78,086,054.69	62.94	7.17
江苏	8,261,148.29	6.04	7,036,192.76	5.67	17.41
上海	6,567,122.16	4.80	5,699,740.22	4.59	15.22
山东	4,997,979.07	3.65	2,286,491.07	1.84	118.59
福建	4,270,124.71	3.12	3,351,411.98	2.70	27.41
安徽	3,664,553.87	2.68	2,682,347.19	2.16	36.62
河南	3,203,393.59	2.34	2,075,372.39	1.67	54.35
浙江	2,984,153.26	2.18	4,275,502.28	3.45	-30.20
湖南	2,648,176.92	1.94	1,667,310.46	1.34	58.83
四川	2,644,262.52	1.93	2,043,320.27	1.65	29.41
湖北	2,320,370.06	1.70	2,909,295.49	2.35	-20.24
云南	1,391,661.00	1.02	1,888,041.87	1.52	-26.29



区域	2016 年度		2015 年度		同比增长率 (%)
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	
其他省份或地区 (注 1)	10,202,030.20	7.46	9,925,064.45	8.00	2.79
出口	-	-	128,547.77	0.10	- (注 2)
合计	136,835,954.48	100.00	124,054,692.89	100.00	

注 1：包括陕西、重庆、北京、广西等十余个省份或地区，因金额较小故合并列示。

注 2：2015 年公司仅发生一笔自营出口业务，实现收入 128,547.77 元，2016 年无自营出口。

报告期内，公司收入主要来自华南地区的广东，华东地区的上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东，和华中地区的河南、湖北、湖南等地。主要原因有两方面，一是公司地处华南，管理及服务能更好的辐射该区域，因此该区域以地级市为单位设置经销商，销售力度较强；二是华南、华东区域经济发达，消费者数量大，居民消费水平较高，因此市场空间较大。

报告期内，山东、安徽、河南、浙江、湖南等省份的销售收入变动超过 30%，主要原因是：对山东、河南、湖南等省份，公司加强市场拓展和经销商服务力度，增派销售人员，主要依托老客户实现了增长；在安徽省，与橱柜衣柜厂渠道的合作显现成效，为公司接下来大力拓展该渠道客户积累了经验；2016 年来自浙江省的收入下滑，一方面是由于当期工程订单减少，另一方面是因为公司与新的经销商合作以取代业绩不佳的老经销商，新老交替对 2016 年业务造成短期影响，但从长远来看有利于公司保持经销商客户渠道的活力。

报告期内，公司接近 50% 的终端销售收入来自海外市场，包括中东、欧盟、俄罗斯、南美、东南亚等国家或地区。具体情况如下：

除 2015 年度公司开展一笔自营出口业务（向葡萄牙 Jonosil Industria Com Ferragens Ld 公司出口一批拉篮和置物架，实现销售收入人民币 128,547.77 元）以外，报告期内公司的其余产品外销，是通过与国内出口经销商合作实现的。

公司与出口经销商的合作方式是：出口经销商与海外客户商议订单、签订合同并收取货款，出口经销商向公司采购产品并按照实际交付的产品价格、数量与公司以人民币结算，公司不负责国际结算或出口退税；公司将货物交付出口经销商后，不对出口经销商的销售承担责任，除产品质量问题以外不得退货；为降低出口业务中的信用风险，出口经销商通常在取得海外客户的预付款或银行开具的信用证以后，才向公司下达订单，公司在发货前，通常要求出口经销



商预付部分或全部货款。公司与出口经销商的合作方式为买断式交易。

报告期内，公司主要合作的出口经销商包括广东省五金矿产进出口集团有限公司、中建投商贸有限公司、上海铨铎五金有限公司与厦门市金水桥进出口有限公司等企业，其销售收入占比详见本节之“（二）公司主要产品或服务消费群体及报告期内前五大客户情况”、“2、报告期内前五大客户情况”。

2015年度，公司自营出口实现收入人民币128,547.77元，占当期销售收入的0.10%，该笔业务的毛利率为27.43%。2016年度，公司无自营出口。

公司的收入确认方法为：对国内销售业务，公司按照客户要求将产品交付给客户后，客户根据约定的交货验收标准对货物进行验收，验收合格后，公司按交货数量、单价计算，确认销售收入。对出口业务，公司在按合同要求发货至目的港口，取得报关单、提单等单据后确认收入。

在成本归集、结转上，公司在确认销售收入的当期按照产品型号归集成本，并按照实际销售数量计算对具体客户的销售成本。公司的各项费用按照实际发生金额和用途在当期归集结转。

2015年度，公司免抵退税金额为19,128.99元，抵减了内销产品应纳税额，公司实际收到的出口退税为0。2016年度，公司无出口退税。

经审计，公司报告期内外币货币项目如下：

2016年末：

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金	-	-	83.07
其中：美元	-	-	-
港币	92.87	0.8945	83.07

2015年末：

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金	-	-	29,542.41
其中：美元	0.02	6.5000	0.13
港币	35,274.37	0.8375	29,542.28

其中2015年末账面港币余额为原股东香港迪思行国际有限公司投入的资本金用于固定资产投资后的余额。

各报告期末，公司没有外币计价的应收账款。”

3、按销售渠道分类业务构成



公司主营业务收入按销售渠道分类的情况如下：

单位：元

项目	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	占比（%）	营业收入	占比（%）
普通经销商	109,561,380.33	80.37	100,076,728.46	80.67
橱柜衣柜厂/店	22,481,181.84	16.21	19,952,064.85	16.08
工程订单	4,793,392.31	3.42	4,025,899.58	3.25
合计	136,835,954.48	100.00	124,054,692.89	100.00

销售渠道分析：公司产品销售中超过 80%以上是通过普通经销商实现，但随着消费习惯的改变，定制橱柜、定制衣柜的流行，公司将加强与橱柜衣柜厂/店以及工程订单类客户的合作，此类销售占比将会有所提升，进一步减少对普通经销商渠道的依赖。

4、按销售模式分类业务构成

报告期内，公司主营业务收入中通过经销模式实现的收入情况如下：

单位：元

销售模式	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	占比（%）	营业收入	占比（%）
经销	126,415,969.75	92.39	112,394,899.57	90.60
直销	10,419,984.73	7.61	11,659,793.32	9.40
合计	136,835,954.48	100.00	124,054,692.89	100.00

报告期内，公司90%以上收入通过经销模式实现，直销模式收入占比较低，原因之一是公司生产的家居五金制品通常作为橱柜、衣柜等家具的组成部分销售，消费群体庞大但分散，公司目前未开设直营门店；原因之二是报告期内公司主要发展普通经销商渠道，对橱柜衣柜生产厂家的营销力度不足。未来公司将提升面向橱柜衣柜厂家的销售和服务支持。

上述三种渠道对应的业务合作模式、产品定价原则、交易结算方式和退货政策原则如下表所示：

销售渠道	业务合作模式	产品定价原则	交易结算方式	退货政策
普通经销商	经销（买断式）	基于生产成本	按照实际销售数量、	非公司生



销售渠道	业务合作模式	产品定价原则	交易结算方式	退货政策
橱柜衣柜厂/店	大部分为经销（买断式），少部分为直销	和市场环境报价，并结合订单批量、订制要求、促销政策、结算条件等因素	单价结算货款；采取预收货款、款到发货或给予账期的信用政策。	产管理造成的产品质量问题，原则上不予退货
工程订单	直销			

报告期内，公司通过普通经销商渠道实现的销售均属于经销销售；公司通过橱柜衣柜厂/店实现的销售当中，大部分为经销销售，少部分为直销销售（例如司米橱柜有限公司即属于公司直销客户）；公司通过工程订单实现的销售属于直销销售范畴。

公司制订了《客户退货管理制度》，规定凡客户提出退货要求的，需进行责任认定并报经公司主管领导批准。如经认定不属于公司生产管理造成的产品质量问题，原则上不予退货。

2015年、2016年和2017年1-5月，公司的平均退货率分别为0.73%、0.51%和0.50%，处于较低水平。

报告期内公司经销商家数及地域分布情况如下：

地域	2016年度	2015年度
广东	133	118
江苏	15	14
上海	13	8
浙江	18	14
福建	17	12
湖北	11	7
安徽	8	7
山东	5	4
河南	7	2
四川	8	9
其余省份	56	40
合计	291	235

公司报告期内大部分销售收入来自经销销售，报告期内经销商家数的地域



分布情况与上文披露的主营业务收入地区构成情况基本一致。

公司对主要经销商销售内容及销售收入如下：

单位：元

名称	销售内容	2016 年度	2015 年度
广东省五金矿产进出口集团有限公司	拉篮、挂架	58,771,606.92	48,583,657.79
中建投商贸有限公司	拉篮、挂架	6,502,389.95	9,953,119.05
济南市天桥区美亚五金配件经营部	拉篮、挂架	4,489,266.25	1,930,649.22
上海铨铨五金有限公司	拉篮、挂架	3,165,332.24	3,093,292.09
厦门市金水桥进出口有限公司	拉篮、挂架	2,397,866.46	739,310.29
郑州（东）建材大世界欧之峰装饰材料商行	拉篮、挂架	2,023,994.38	1,297,997.66
深圳市龙岗区豪派五金行	拉篮、挂架	1,777,282.34	0.00
芜湖博丽雅五金经营部	拉篮、挂架	1,505,143.02	1,636,263.73
上海唯欲厨卫有限公司	拉篮、挂架	1,442,774.76	345,399.15
成都市成华区跃兴五金批发部	拉篮、挂架	1,437,849.32	938,030.72
广州市志弘五金进出口有限公司	拉篮、挂架	1,280,167.26	719,718.26
苏州工业园区吴海林厨柜五金商行	拉篮、挂架	1,270,883.09	987,959.09
合计		86,064,555.99	70,225,397.05
占营业收入比重（%）		62.75	56.60

报告期内，公司主要产品为厨房五金、衣柜五金、卫浴五金、吧台五金等系列产品，主要产品类型为拉篮和挂架。公司向各主要经销商销售的产品类型相同，在具体型号上存在差异。

报告期内，公司对广东省五金矿产进出口集团有限公司、济南市天桥区美亚五金配件经营部、厦门市金水桥进出口有限公司、郑州（东）建材大世界欧之峰装饰材料商行、上海唯欲厨卫有限公司等客户的收入实现明显增长，主要原因是公司与经销商的合作关系进一步加深，加强经销商服务力度，以及2015年以来全国房地产销售情况有所改善。公司对深圳市龙岗区豪派五金行的销售收入增长突出，原因是该客户的业务人员过往就与公司有合作，打下了良好基础。

报告期内，公司对中建投商贸有限公司、昆明市西山区人和五金经营部的销售收入有一定降幅，前者主要受埃及政府进口管理政策变动的的影响，后者主要受云南市场同类产品竞争影响。



主要经销商与公司均不存在关联关系。

（二）公司主要产品或服务消费群体及报告期内前五大客户情况

1、公司主要产品或服务的消费群体

公司产品的采购者和最终消费群体主要有三大类：一是通过经销商直接销售给消费者（终端客户）。目前主要消费群体是中高收入家庭，随着社会的发展和人们生活水平的提高，未来将普及到各阶层家庭；二是房地产开发商批量配套订制。房地产开发商对整个楼盘精装修，往往需要选择各种配套五金产品，随着房地产政策稳健发展，厨房五金、衣柜五金、卫浴五金等产品需求也将保持稳步上升的趋势；三是橱柜厂整体配置。随着销售理念的改变，定制行业需求的增加，消费者越来越倾向于寻找专业设计团队进行整体设计、整体配置橱柜和家居五金，从而将推动整个家居五金行业的快速发展，促进消费升级。

2、报告期内前五大客户情况

客户名称	营业收入（元）	占公司营业总收入的比例（%）
2016 年度		
广东省五金矿产进出口集团有限公司	58,771,606.92	42.85
中建投商贸有限公司	6,502,389.95	4.74
济南市天桥区美亚五金配件经营部	4,489,266.25	3.27
上海铨锌五金有限公司	3,165,332.24	2.31
厦门市金水桥进出口有限公司	2,397,866.46	1.75
合计	75,326,461.82	54.92
2015 年度		
广东省五金矿产进出口集团有限公司	48,583,657.79	39.16
中建投商贸有限公司	9,953,119.05	8.02
上海铨锌五金有限公司	3,093,292.09	2.49
济南市天桥区美亚五金配件经营部	1,930,649.22	1.56
昆明市西山区人和五金经营部	1,785,587.04	1.44
合计	65,346,926.31	52.67

公司前 5 大客户集中度较高，其中，广东省五金矿产进出口集团有限公司和中建投商贸有限公司两大经销商合计占比超过 47%，是公司传统的大客户，系公司发展过程中自然形成的合作关系。2016 年广东省五金矿产进出口集团有限公司营业收入环比增长超过 1000 多万，主要是由于国际经济形势好转，广东省五



金矿产进出口集团有限公司的巴基斯坦和俄罗斯两个区域的客户销量提升，另一方面公司给予账期政策的支持。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在上述客户中不占有权益。

（三）公司主要产品或服务的原材料、能源情况及报告期内前五大供应商情况

1、主要产品或服务的原材料、能源情况

报告期内，公司主要产品的直接材料、直接人工、制造费用占成本比重如下：

营业成本构成	2016 年度		2015 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
直接材料	73,876,640.43	67.37	69,887,919.63	69.41
直接人工	16,563,950.39	15.11	11,569,217.62	11.49
制造费用	19,215,393.27	17.52	19,231,663.29	19.10
其中：加工费	3,358,625.50	3.06	2,471,150.67	2.45
合计	109,655,984.09	100.00	100,688,800.54	100.00

成本构成分析：公司的直接材料主要包括钢材、塑料件、板材和电镀用化工材料。2015 年和 2016 年，直接材料占比分别为 69.41%和 67.37%。由于人均薪酬略有上升，2016 年直接人工占比升至 15.11%。公司的制造费用主要包括生产部门职工薪酬、固定资产折旧、水电费、机器设备物料消耗、生产厂房租赁费和委托加工费。

委托加工费占主营业务成本的比重不高，2016 年有所增加是公司业务规模扩大和加工费上调所致。公司的主要生产环节包括制模具、金属拉制、冲压、抛光、焊接、电镀等环节，生产工艺流程较为完整，研发、生产独立性高，仅喷粉等少数环节采用委外加工。

2、报告期内前五大供应商情况

报告期内，公司前五大供应商及采购情况具体情况如下：

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购额的比例（%）
2016 年度		
广东星徽精密制造股份有限公司	6,697,321.90	8.65
广东东泰五金精密制造有限公司	4,987,527.48	6.44



供应商名称	采购金额（元）	占当期采购额的比例（%）
广州市祈上贸易有限公司	4,473,445.47	5.77
广东亚太新材料科技有限公司	3,842,540.58	4.96
广州昊勤贸易有限公司	3,349,590.98	4.32
合计	23,350,426.41	30.14
2015 年度		
广东东泰五金精密制造有限公司	7,767,923.95	10.71
广东亚太不锈钢制品有限公司	4,206,844.65	5.80
广州昊勤贸易有限公司	3,149,073.45	4.34
广东星徽金属制品有限公司	3,141,951.18	4.33
佛山市顺德区容桂昌业五金电器厂	2,664,540.85	3.67
合计	20,930,334.08	28.85

公司主要向供应商广东东泰五金精密制造有限公司（原名佛山市顺德区东泰五金精密制造有限公司）购买导轨，向广东亚太新材料科技有限公司（原名广东亚太不锈钢制品有限公司）购买不锈钢线，公司向广州昊勤贸易有限公司、广州市祈上贸易有限公司主要采购铁线。公司采购的铁线主要是湘钢生产，选择不同的贸易商进行采购主要是为确保不同供应商之间的合理竞争，不会因供应商贸易商不同而影响产品的质量。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在上述客户中不占有权益。

（四）公司重大业务合同及履行情况

报告期内，标的金额在 300 万元以上或者虽未达到前述标准但对公司生产经营活动以及资产、负债和权益具有重要影响的主要合同情况如下：

1、销售合同

因公司采用框架合同结合订单模式进行销售，根据客户年度采购金额汇总的方式，报告期内公司与前五大客户签订的框架合同基本信息如下：

序号	客户名称	销售标的	合同期限	履行情况
1	广东省五金矿产进出口集团有限公司	拉篮、挂架	2015 年度	履行完毕
		拉篮、挂架	2016 年度	履行完毕



序号	客户名称	销售标的	合同期限	履行情况
2	中建投商贸有限公司	拉篮、挂架	2015 年度	履行完毕
		拉篮、挂架	2016 年度	履行完毕
3	济南市天桥区美亚五金配件经营部	拉篮、挂架	2015 年度	履行完毕
		拉篮、挂架	2016 年度	履行完毕
4	上海铨锌五金有限公司	拉篮、挂架	2015 年度	履行完毕
		拉篮、挂架	2016 年度	履行完毕
5	厦门市金水桥进出口有限公司	拉篮、挂架	2016 年度	履行完毕
6	昆明市西山区人和五金经营部	拉篮、挂架	2015 年度	履行完毕

报告期内，前五大框架合同客户的当期确认收入金额如下：

序号	客户名称	销售标的	2016 年度 (单位：元)	2015 年度 (单位：元)
1	广东省五金矿产进出口集团有限公司	拉篮、挂架	58,771,606.92	48,583,657.79
2	中建投商贸有限公司	拉篮、挂架	6,502,389.95	9,953,119.05
3	济南市天桥区美亚五金配件经营部	拉篮、挂架	4,489,266.25	1,930,649.22
4	上海铨锌五金有限公司	拉篮、挂架	3,165,332.24	3,093,292.09
5	厦门市金水桥进出口有限公司	拉篮、挂架	2,397,866.46	739,310.29
6	昆明市西山区人和五金经营部	拉篮、挂架	952,155.63	1,785,587.04

2、采购合同

因公司主要采用框架合同结合订单模式进行采购，根据供应商年度供货金额汇总的方式，报告期内，与供货金额前五大供应商签订的框架合同基本信息如下：

序号	供应商名称	采购标的	合同期限	履行情况
1	广东星微精密制造股份有限公司	导轨	2014.1.1 至 2015.12.30	履行完毕
		导轨	2016.2.1 至 2017.12.30	履行中
2	广东东泰五金精密制造有限公司	导轨	2014.1.1 至 2015.12.30	履行完毕
		导轨	2016.2.1 至 2017.12.30	履行中



序号	供应商名称	采购标的	合同期限	履行情况
3	广州市祈上贸易有限公司	盘元	2016.1.5 起	履行中
4	广东亚太新材料科技有限公司	不锈钢线	2015.1.1 至 2015.12.30	履行完毕
			2016.1.1 至 2016.12.30	履行完毕
5	广州昊勤贸易有限公司	盘元线	2015.1.1 至 2015.12.30	履行完毕
		盘元线	2016.1.4 至 2016.12.30	履行完毕
6	佛山市顺德区容桂昌业五金电器厂	接水盘	2015.1.1 至 2015.12.31	履行完毕

报告期内，前五大框架合同供应商的供货金额（剔除增值税进项）如下：

序号	供应商名称	采购标的	2016 年度 (单位：元)	2015 年度 (单位：元)
1	广东星微精密制造股份有限公司	导轨	6,697,321.90	3,141,951.18
2	广东东泰五金精密制造有限公司	导轨	4,987,527.48	7,767,923.95
3	广州市祈上贸易有限公司	盘元	4,473,445.47	2,555,920.70
4	广东亚太新材料科技有限公司	不锈钢线	3,842,540.58	4,206,844.65
5	广州昊勤贸易有限公司	盘元线	3,349,590.98	3,149,073.45
6	佛山市顺德区容桂昌业五金电器厂	原材料	2,607,942.66	2,664,540.85

3、借款合同

序号	借款银行	签署日期	借款金额(万元)	借款期限	借款利率	担保方式	履行情况
1	广州农村商业银行股份有限公司南沙支行	2012.08.16	5,600	2012.08.16-2015.08.15	基准利率上浮 20%	大股东（华粤实业）土地房产抵押	履行完毕
2	广州农村商业银行股份有限公司南沙支行	2015.06.02	3,500（贷款 2,500，银行承兑 1,000 的）	2015.06.02-2018.05.20	基准利率上浮 20%	关联方（威洋实业）土地房产抵押	正在履行

4、房屋租赁合同

序号	出租方	租赁期间	租赁地点	租金 (单位：元)	租赁面积 (m²)	产权证号	备案编号	房产受限情况
1	华粤实业	2017.1.1 至 2019.12.31	广州市南沙区榄核镇榄张路 70 号 A101 房号	128,667.33	11,697	0450084477	穗租备 2017B1510500059	已抵押



序号	出租方	租赁期间	租赁地点	租金 (单位:元)	租赁面积 (m ²)	产权证号	备案编号	房产受限情况
2	华粤实业	2017.1.1 至 2019.12.31	广州市南沙区 榄核镇榄张路 70 号 B101-B201 房 号	69,490.96	6,317.36	045008 4478	穗租备 2017B151 0500065	已抵押
3	华粤实业	2017.1.1 至 2019.12.31	广州市南沙区 榄核镇榄张路 70 号 C101 房 号	124,052.28	11,277.4 8	045008 4478	穗租备 2017B151 0500064	已抵押
4	华粤实业	2017.1.1 至 2019.12.31	广州市南沙区 榄核镇榄张路 70 号 D101 房 号	106,772.05	9,706.55	045008 4479	穗租备 2017B151 0500063	已抵押
5	华粤实业	2017.1.1 至 2019.12.31	广州市南沙区 榄核镇榄张路 70 号 E101 房 号	2,537.48	230.68	045008 4480	穗租备 2017B151 0500062	已抵押
6	华粤实业	2017.1.1 至 2019.12.31	广州市南沙区 榄核镇榄张路 70 号 F101 房 号	30,724.32	2,793.12	045008 4481	穗租备 2017B151 0500061	已抵押
7	华粤实业	2017.1.1 至 2019.12.31	广州市南沙区 榄核镇榄张路 70 号 G101 房 号	33,046.31	3,004.21	045008 4482	穗租备 2017B151 0500060	已抵押
8	华粤实业	2017.1.1 至 2019.12.31	广州市南沙区 榄核镇榄张路 70 号 H101 房 号	19,236.36	1,748.76	045008 4483	穗租备 2017B151 0500056	已抵押

5、融资租赁合同

(1) 2014 年 6 月 26 日, 公司与远东国际租赁有限公司 (以下简称 “远东租赁”) 签署《所有权转让协议》(IFELC14D033191-P-01、IFELC14D033177-P-01) 及《售后回租赁合同》(IFELC14D033191-L-01、IFELC14D033177-L-01), 将原价值人民币 3,746,000.00 元和 2,686,500.00 元的设备以人民币共计 6,071,428.00 元价格转让给远东租赁, 由远东租赁将该批设备出租给公司, 租赁期限 36 个月, 租金合计 675.33 万元。双方约定公司对租赁物件享有使用权并且在租赁期间届满后享有所有权。2014 年 12 月 31 日, 公司与远东租赁、远东宏信 (天津) 融资租赁有限公司签订《补充协议》, 由远东宏信 (天津) 融资租赁有限公司承接远东租赁作为转让协议项下买方、租赁合同项下出租人的相关权利和义务。2016 年 9 月 27 日, 公司与远东宏信 (天津) 融资租赁有限公司经协商签署《提前终



止协议》(IFELC14D033191-O-05、IFELC14D033177-O-06), 确认终止上述协议。

(2) 2016 年 10 月 13 日, 公司与远东租赁签署《所有权转让协议》(IFELC16DO3R4YF-P-02) 及《售后回租赁合同》(IFELC16DO3R4YF-L-02), 将原价人民币 11,965,930.00 元的设备以人民币 10,928,573.00 元价格转让给远东租赁, 由远东租赁将合同项下设备出租给公司, 租赁期限 36 个月, 租金合计 1,212.61 万元。双方约定公司对租赁物件享有使用权并且在租赁期间届满后享有所有权。

(3) 2016 年 11 月 25 日, 公司与远东租赁签署《所有权转让协议》(IFELC16D03G8R7-P-O1) 及《售后回租赁合同》(IFELC16D03G8R7-L-O1), 将原价人民币 956,000.00 元的设备以人民币 886,428.78 元价格转让给远东租赁, 由远东租赁将合同项下设备出租给公司, 租赁期限 36 个月, 租金合计 96.60 万元。

五、公司的商业模式

公司的主要产品是厨房五金、衣柜五金、卫浴五金、吧台五金的挂架、拉篮等家居五金产品, 主要应用于家庭的整体橱柜、整体衣柜, 起到功能区分、空间利用及方便快捷的作用。作为在国内较早引入该产品的公司, 从创立之初就坚持走自主创新的道路, 并创建了自主品牌。经过多年的技术沉淀及品牌建设, 威万事已成为拉篮、挂架行业家喻户晓的知名品牌。公司采取从自主研发到规模化生产, 最后通过多渠道销售的商业模式来获取利润, 良好的品牌影响力和全面的销售网络覆盖, 为公司的可持续发展奠定了良好的基础, 从而获得了稳定的收入和利润。

(一) 研发模式

公司以自主研发为主客户订单性开发为辅的研发模式, 公司市场部、销售部及研发部人员通过走访市场, 从多个角度分析客户需求及未来消费趋势, 提出新产品的开发建议, 并由研发部组织销售、采购、生产部门进行可行性分析, 确定项目后再由总经理审批立项。立项后由研发部承担产品的研发工作, 每个产品的研发都是以项目管理的形式进行, 产品的设计者就是该产品的研发项目经理, 从产品的设计、模夹具的制作、样板的验证、试产、小批量生产和装柜测试进行全程跟进, 并对产品开发周期及开发质量负责, 从而确保新产品投放市场的速度。



同时公司建立激励机制，鼓励设计人员进行技术创新、申报专利项目，目前公司已取得若干项发明专利、实用新型专利以及外观设计专利，为公司的可持续发展提供了有力的技术保障。

为了使产品的设计更贴近消费者的需求，更好与国际先进技术水平接轨，公司销售部、市场部负责定期向客户收集意见，并邀请用户进行体验，同时由研发部通过展会、市场走访了解行业内工艺、技术发展趋势，从而不断地改良、完善产品设计，以提高产品的竞争力。

（二）采购模式

公司采购的主要原材料为盘元、钢材和导轨。对于采购价格具有一定波动性、采购周期较短的原材料，采购部每天收集市场信息，以便在销售报价时锁定最新原材料采购价格，避免采购价格波动对利润产生影响。同时，采购部根据每月定期收集的原材料价格信息进行价格趋势分析，为公司采购决策层选择采购时机提供信息支撑。

针对采购价格相对稳定且采购周期长的物料，公司则采用“制定年度、季度采购计划下发给供应商提前备货，然后按需回厂”的方式采购，这样的采购方式一方面能形成批量采购，降低采购成本，同时缩短采购周期，减少资金的积压。

公司每年进行两次合格供应商评审，对供应商产品的质量、价格、交期、服务等方面进行评价，确保货源质优、及时。经过多年的积累，公司已拥有一批稳定的合格供应商，并与之建立了长期合作关系。同时，由于公司主要原材料所处行业不属于垄断行业，因此公司的原材料供应充足、稳定。

（三）生产模式

由于公司所处行业的特性，公司的生产模式系“库存式生产+订单式生产”并存。由于经销商采购的产品大部分为公司的常规产品，而经销商的惯例是自己不做大量库存，厂家需满足其随时补货的需求，因此公司根据市场分析及经销商的销售计划进行订单预测，并设定每类产品安全库存，根据库存和订单预测进行生产，确保有适量的库存满足经销商的供应需求。由于工程订单和个别规模较大的涉外经销商的订单与常规产品的要求不同，因此公司无法提前预备库存，所以采用订单式生产，一般是在接到客户确认的订单后再安排计划生产，生产入仓后再按订单整批出货，一般大规模的涉外订单、工程订单不预留库存，以避免客户要求发生变化而造成库存积压。

公司一直坚信质量是企业的生命，在生产环节一直严把质量关，产品检验涵



盖原材料的进料检验、各生产工序员工的自检、品管人员对五金的综合检验、电镀的试镀检验、电镀后成品检验、包装后的开箱检验等，检验过程均严格按质量标准进行全程监控管理，确保公司产品质量。

（四）销售模式

公司通过“普通经销商+橱柜衣柜厂/店+工程订单”相结合的渠道实现销售。

普通经销商为公司目前最主要的销售渠道，一种是进出口经销商（如广东省五金矿产进出口集团有限公司）采购公司产品并出口到海外；另一种是国内经销商，常见于建材市场，如济南市天桥区美亚五金配件经营部，拥有自己的经营场所或仓库，熟悉当地市场环境，将产品批发给下一级客户或直接销售给终端用户。

橱柜衣柜厂/店渠道为橱柜衣柜生产厂家或销售门店，现阶段收入占比较低，但是公司未来计划大力拓展的渠道，代表性客户如北美枫情木家居（江苏）有限公司、司米厨柜有限公司等，向公司采购产品作为其橱柜、衣柜的配件，或搭配销售。随着现代整体式家具的普及和家居装修的定制化程度提高，该渠道在终端消费者中的影响力和覆盖率已大为提升，有望对公司的市场拓展发挥重要作用。

工程订单是指新建住宅装修工程带来的业务，此类客户既有装修工程公司也有知名橱柜、衣柜厂商。工程订单虽然占公司业务收入的比重还较低，但随着近年来新建商品房配套装修的数量增加，也具有一定市场空间。

公司与普通经销商、橱柜衣柜厂/店和工程订单类客户的合作模式基本相同：公司与客户签订购销合同或接受客户下达的订单，安排发货，采用预收货款、款到发货或给予适当账期。

公司对三种渠道的产品定价与成本归集方法一致。在产品定价方面：公司研发部、生产部、财务部、销售部等相关部门，以生产成本和市场环境为基本因素确定新产品指导价格，并对老产品价格动态更新；在对外报价时，主要参考订单批量、是否需要订制、产品促销政策以及结算条件等因素进行调整。在成本归集方面，在确认销售收入的当期按照产品型号归集成本，并按照实际销售数量计算对具体客户的销售成本。

报告期内，公司授权上海唯欲厨卫有限公司在天猫上经营威万事旗舰店，授权上海而立电子商务有限公司在京东上经营威万事旗舰店，作为传统线下销售渠道的有益补充。公司与网络经销商签订《网络代理商合同书》，授权其开设“威万事”品牌旗舰店，并从维护公司品牌形象、价格体系和产品销售秩序的角度出发，对其责任做出了原则性规定。公司通过向网络经销商销售产品实现收入，2015



年和 2016 年分别实现销售额（含税）40.14 万元、168.80 万元。在统计不同销售渠道的收入时，公司暂时将其归入“橱柜衣柜厂/店”。

为了更好地拓展市场、宣传威万事品牌，公司在阿里巴巴网站上开设网页（<https://nuxinew.1688.com/>）并自主管理。报告期内，公司市场部人员通过阿里旺旺与客户进行初步接触，实际下单和结算则按传统方式办理。从 2017 年开始，公司拟开始尝试通过该平台接受下单及付款（与公司银行账户绑定）。

六、公司所处行业的情况

公司以研发、制造和销售家居五金产品为主营业务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为金属制品业（代码为 C33）；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所属行业为金属制品业（代码为 C33）--金属制日用品制造（代码为 C338）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为金属制品业（代码为 C33）--金属制日用品制造（代码为 C338）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为家庭耐用消费品（代码为 131110）--家用器具与特殊消费品（13111013）。

（一）行业概况

1、行业监管体系

我国金属制品行业的主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家环保部。国家发展和改革委员会及工业和信息化部主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。国家质量监督检验检疫总局会同工业和信息化部对金属制品进行质量跟踪和监督抽查。国家环保部负责检查企业的排污、环保执行情况等。

全国性行业组织主要为中国五金制品协会。中国五金制品协会成立于 1988 年 11 月，是经原轻工业部批准、民政部注册登记的具有法人资格的社会经济团体，由我国日用五金、工具五金、建筑五金领域的重点企业，地方五金协会商会，科研设计、检验检测、教育培训机构等组成，是跨地区、跨部门、跨所有制的行业组织。该协会在国家法律、法规、方针和政策的指导下，发挥政府和企业之间的桥梁和纽带作用，及时反映会员诉求，为会员单位服务，维护会员的合法权益。同时，立足于行业发展，贯彻落实国家产业政策，推动行业创新、技术进步、产业升级和产品升级，倡导竞合理念，营造行业良好的生态环境，推动行业健康持续稳定的发展。



家居五金的行业自律性组织还有广东省五金制品协会，该协会接受广东省二轻工业集团公司的业务指导和管理，接受广东省民政厅监督管理。其主要职能为：起草行业发展规划，对行业发展中的问题进行调查研究，向政府部门提出产品结构、行业结构、企业结构调整意见，提出对行业发展有关行业政策和法规的建议，从而推动行业的健康发展。

目前，厨房、浴室拉篮挂架配套的家居五金行业没有专门的行业或国家标准约束，市场竞争开放。2015 年 12 月，经广东省质量技术监督局【粤质监标函(2015) 826 号】通知批准，广州市威万事五金有限公司作为《厨房收纳挂架》、《五金拉篮通用技术条件》两个地方标准主导起草企业，组织起草地方标准。

2、主要法律法规及产业政策

(1) 主要法律法规

鉴于行业尚无国家标准约束，因此对于厨房、浴室拉篮挂架配套的家居五金行业目前主要执行《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律。本行业可参考的法律、法规等规范性文件如下：

序号	法律、法规名称	实施年份
1	《中华人民共和国产品质量法》	2000年
2	《中华人民共和国环境影响评价法》	2003年
3	《中华人民共和国消防法》	2008年
4	《中华人民共和国安全生产法》	2014年
5	《中华人民共和国商标法》	2014年
6	《中华人民共和国消费者权益保护法》	2014年
7	《中华人民共和国环境保护法》	2015年

(2) 主要产业政策

近年来，国家相继出台多项产业政策提高家居五金制品的产品附加值和核心竞争力，推动五金制品工业向机械化、自动化和智能化方向发展，主要涉及如下：

发布时间	发布单位	政策文件	相关内容
------	------	------	------



发布时间	发布单位	政策文件	相关内容
2009	国务院	《轻工业调整和振兴规划》	加快皮革、家具、五金、家电、塑料、文体用品、缝制机械、制糖等行业重点专业市场建设,进一步发挥专业流通市场的作用,是促进国内消费的重要措施。该规划明确将支持五金行业传统加工工艺及设备升级,提高制造水平,作为加快实施技术改造的举措。
2011	国家发改委、商务部	《外商投资产业指导目录》	第十六条“金属制品业”第二点将“建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产”列为鼓励外商投资产业,对引导外国资金流向五金产业起到了积极推动作用。
2012	工业和信息化部	《轻工“十二五”发展规划》	四、主要行业发展方向(一)耐用消费品领域 4.五金制品工业重点发展节能环保的燃气用具产品、智能锁具产品、功能性强的健康环保日用五金产品等。加强燃气用具、吸油烟机、淋浴房等新兴五金产业新技术、新产品的研发和对传统日用五金、建筑五金、工具五金的技术改造力度,重点突破制约行业发展的产品设计、模具制造、表面处理三大瓶颈,提高产品附加值和核心竞争力。
2016	工业和信息化部	《轻工业发展规划(2016-2020年)》	四、主要行业发展方向轻工行业门类众多,行业之间相互关联度低。根据行业管理实际,选择 31 个行业,划分为耐用消费品、快速消费品、文化艺术体育休闲用品和轻工机械装备四大领域,分别从开发的关键技术、重点发展的产品和改造升级的内容等方面,明确各行业的发展方向。五金制品工业。推动五金制品工业向机械化、自动化和智能化方向发展。加快整体厨房、燃气具、家用吸油烟机、卫浴产品的研发设计和核心技术创新。
2016	国务院	《2016年国家十三五规划》	第二十二章 实施制造强国战略 深入实施《中国制造 2025》,以提高制造业创新能力和基础能力为重点,推进信息技术与制造技术深度融合,促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展,培育制造业竞争新优势。

3、行业壁垒

(1) 工艺壁垒

在全球重视环保的大趋势下,消费者对产品的性价比要求日益提高,家居五金行业(拉篮、挂架)生产商需具备符合国家环境保护相关法律法规要求的拉丝生产工艺和电镀生产工艺,才能有效的保证产品品质及成本的控制能力,从而满足消费者要求。只有在全自动化的电镀生产工艺下,才能稳定产品品质、实现规模化生产,朝着更环保、更美观实用的方向发展,从而拥有更大的市场占有率。

(2) 供应链壁垒

首先金属制品业及家居五金行业在珠三角形成了完整的供应链,成熟的配套产业链可以帮助企业提高创新能力,提升品牌效益,抢占市场先机,扩大市场份



额，快速缩短交货期；其次企业内部完善的供应链管理，研发、生产、销售一体式的运作模式。在同行企业中，大多数企业不具备优越的地理优势和完善的企业供应链管理模式，以及对市场机遇的精准把握，这些都是同行业难以在短时间内具备的竞争优势。

（3）营销渠道壁垒

家居五金行业（拉篮、挂架），要定制化、规模化生产，关键在于掌握稳定的营销渠道；与橱柜配套可以实现产品的展示、体验、和销售功能，也需要具备稳定的营销渠道。成熟的营销渠道可以帮助企业扩大知名度、提升品牌识别度、抢占市场先机、扩大市场份额，而完善的营销渠道需要投入大量的人力、物力、财力，特别是需要较长时间的积累，于新生企业而言，难以在短时间内建立相当辐射范围的营销渠道，而已经拥有稳定、完善营销渠道的企业则可以充分受益于自身的渠道优势。

（4）品牌影响力壁垒

品牌形成的壁垒显而易见，无论是国际还是国内，品牌是消费者忠诚度的体现，是企业持续发展的根本。品牌往往是汇聚文化、环境、品质等众多资源历时长久才能形成，不可简单复制，因此是较为稀缺和难以超越的。品牌对于消费者购买产品具有重要的导向作用，随着国家经济的发展，人们的消费水平及消费观念已从简单的实用性需求，转向对健康、环保、时尚的追求，同样的产品，消费者更青睐于行业知名品牌。同样，国外客户进入中国市场采购，首先打听并选择的也是行业知名品牌。拥有知名拉篮、挂架产品品牌的企业，能够更容易赢得国内外消费者的青睐，获得较高的品牌附加值。由于厨房五金产品节省空间、美观、环保的特性，决定了知名品牌的建立和形成，需要在产品设计、质量控制、营销网络和服务能力不断完善的前提下，通过长时间的沉淀和推广才能完成。

4、行业发展概况及发展趋势

中国五金行业的流通格局正在发生着深刻的、激烈的变革，五金市场由传统的五金一条街到五金机电城，再到现在展贸结合的专业市场，五金市场走出了一条快速、专业发展的路线。传统渠道依然发挥着重要的作用，尤其在二三线市场起着主导作用。经销渠道趋于扁平化，崛起了一些新的五金大卖场和大市场，同时一些运营商、大经销商也建立了自有品牌，与企业零售策略竞争，行业市场渠道正在呈现规模化、多元化、现代化和集中化的发展趋势。

（1）规模化



中国日用五金业跨入世界前列。中国先后建立了拉链、电剃须器、不锈钢器皿、铁锅、刀片、自行车锁等 14 个技术开发中心，压力锅、电动剃须器、打火机等 16 个产品中心。这些中心目前绝大多数发展成为行业排头兵，有的已成为世界排头兵，取得了良好的经济效益。中国逐步成为世界五金加工大国和出口大国。我国已成为世界五金生产大国之一，拥有广阔的市场和消费潜力。目前中国五金产业中至少有 70% 为民营企业，成为中国五金行业发展的主力军。在国际五金市场上：欧美发达国家由于生产技术快速发展与劳动力价格升高，将普遍性产品转由发展中国家生产，仅生产高附加值的产品，而中国又拥有强大的市场潜力，所以更有利发展为五金加工出口大国。

（2）多元化

在贸易、流通、出口等方面有着巨大的优势，五金产品的生产繁荣了市场，市场的繁荣拉动了产品的生产，形成了生产与市场流通的互动，各地五金机电专业市场的建设，已经基本形成产地型与流通型、大型与中小型、综合型与单一型合理搭配，相辅相成，全国五金市场形成总体规划布局合理、经营品种齐全、物流流通顺畅的格局。以天津市场为例，天津市的国际五金机电城、新南马路五金城、北方五金城及珠江五金城四大五金专业市场，年销售额总计达到 200 亿元以上。这四家五金市场在竞争中寻求发展，根据各自不同的市场定位，形成了各自的发展模式。位于天津市中心的国际五金机电城采取综合性多元化的经营模式，机电城内有商业卖场，有高档写字楼和星级酒店，五金卖场走高端路线；北方五金城则以水暖与太阳能批发市场为特色；而珠江五金城则偏重于装饰五金工具的经营。这四大市场不仅聚集了全市 6 成以上的五金商户经营者，也把 ABB、史丹利、博世等国内外知名品牌悉数引进天津。如今，一个中国北方最大的五金产业批发基地，一个集多功能、专业性于一体的“五金产业航母”，正屹立于渤海之滨。五金市场未来的前景将从粗放型向集约型发展。品牌化、专业化、规模化将是专业化五金市场的发展方向，未来专业化五金市场将显示出不可抗拒的发展势头。

（3）现代化

一是生产企业向流通领域延伸。中国五金行业的市场新趋势越来越明显，新兴渠道的崛起不仅使五金制造企业面临着对传统经销商重新定位、重构合作关系等重大课题，而且还使得企业越来越面对市场控制权旁落的危险。二是专业且集中的建材市场逐渐兴起，系一种新的发展趋势。三是电子商务已成为未来发展的主流。电子商务对五金传统渠道的影响越来越大，大多五金城开始寻求将线上



电子商务与线下五金市场结合起来。

（4）集中化

区域集中化。我国的五金工具市场主要分布在广东、浙江、江苏、上海和山东等地方，其中广东和浙江最为突出。东有号称“中国五金第一城”的上海五金机电商贸城；西有“成都金府五金机电城”；南有著名的广东广佛五金机电城；北有正在筹建的北京“中华五金城”；中有长沙的“雨花五金机电城”。除此之外，其它大型的五金机电市场还有：江苏姜堰的“华东五金机电城”、湖北武汉正在筹建的“华中五金机电城”、沈阳的“天河五金机电城”、大连已经建成并开始营业的“大连五金机电城”以及面向东盟的“南宁五金机电城”和面向台湾的“泉州五金机电城”。

（二）市场规模

1、上游产业链情况

五金行业主要原材料来自于钢铁行业。近年来，随着钢铁行业日益成熟，行业竞争日益激烈，产能逐渐饱和，本行业对上游原材料供应商的议价能力增强。整体上看，行业的上游产业已经完全市场化，目前各类原材料的产能充沛、供应充足，钢价和铁矿石价格基本呈现了单边下滑的状态。2015 年到 2017 年，钢材价格呈先降后升的走势，威万事在 16 年下半年或 17 年初开始，面临一些原材料涨价。

2、下游产业链分析

（1）国际国内金属制品业对比

①国内行业整体状况依然落后于发达国家

发达国家金属制品行业的生产技术优势，集中在德国、法国、英国、美国、奥地利、比利时、日本等国家。我国金属制品行业的整体状况，从工艺技术水平比较，不及上述国家成熟；从装备状况比较，不及上述国家精良；从品种结构比较，不及上述国家先进；从产品质量比较，不及上述国家优良。尽管在近 30 年间我国金属制品行业的整体发展取得了令人瞩目的成就，占据了世界金属制品大国的地位，但大国的地位毕竟不能等同于强国的地位，从行业的整体状况而论，我国依然处于落后的水平。

②市场国际化竞争日益激烈

国际国内金属制品产业竞争发展的趋势、竞争的程度正在向日益激化的方向



演化。形成这一趋势的主要原因：第一，产能过剩。供大于求，构成了生产能力与需求总量之间的矛盾；第二，市场的划分。当今的市场已无国界之分，世界行业的竞争，实际已成为各国之间的较量；第三，成本的转嫁。金属制品属劳动密集型产业，发达国家高昂的用工成本已不足以赚取高额的利润，为满足获取利润之需，寻求低廉的用工成本，向相对落后的国家进行成本转嫁。

中国地域辽阔，市场广裹，既是金属制品生产的大国，也是金属制品消费的大国。与发达国家相比，由于中国生活水平和收入水平方面的差距，用工成本低廉。金属制品行业属劳动密集型产业，发达国家的用工成本相对要高出很多，而发达国家金属制品行业是把高额利润的获取作为企业运作的终极目标。中国的国情和开放的政策，为外资和外资企业的进入提供了充裕的条件。一些在国际上具有非凡影响力、竞争力、甚至具有垄断实力的知名企业也进入中国，一方面促进了民族金属制品业的技术进步与整体发展。但另一方面，也对我国的金属制品企业的生存与发展带来一定的冲击，使得国内企业本已十分激烈的竞争局势变得更加严峻。

③国内低端产品比率较高

国内金属制品低端产品的比率依然很高。金属制品高端产品在整个行业产能产量所占比率的持续提升，已经成为国内金属制品行业努力追寻的目标。实际上，这种目标的追寻和付出的努力，国际同行业比国内至少要提前 30 年的时间。从 20 世纪 80 年代开始，行业专家中才陆续有人提出“淘汰点接触，推广线接触，发展面接触”的观点。但是，这种品种结构的改观在当时的中国却并非易事。当时，我国金属制品产品中高技术含量和高附加值的比率仅 7% 左右，而国际发达国家却是 40% 左右。造成这种差距的原因主要是技术装备水平落后、产品的研发能力不足、生产制造技术低下、市场需求不旺等。

（2）我国金属制品业概况

①金属制品业与五金制品业

金属制品行业包括结构性金属制品制造、金属工具制造、集装箱及金属包装容器制造、金属丝绳及其制品制造、建筑、安全用金属制品制造、金属表面处理及热处理加工、搪瓷制品制造、金属制日用品制造以及其他金属制品制造¹。

五金产品指传统的五金制品，也称“小五金”。指金、银、铜、铁、锡五种金属。经人工加工可以制成刀、剑等艺术品或金属器件。现代社会的五金更为广

¹ 资料来源：国民经济行业分类

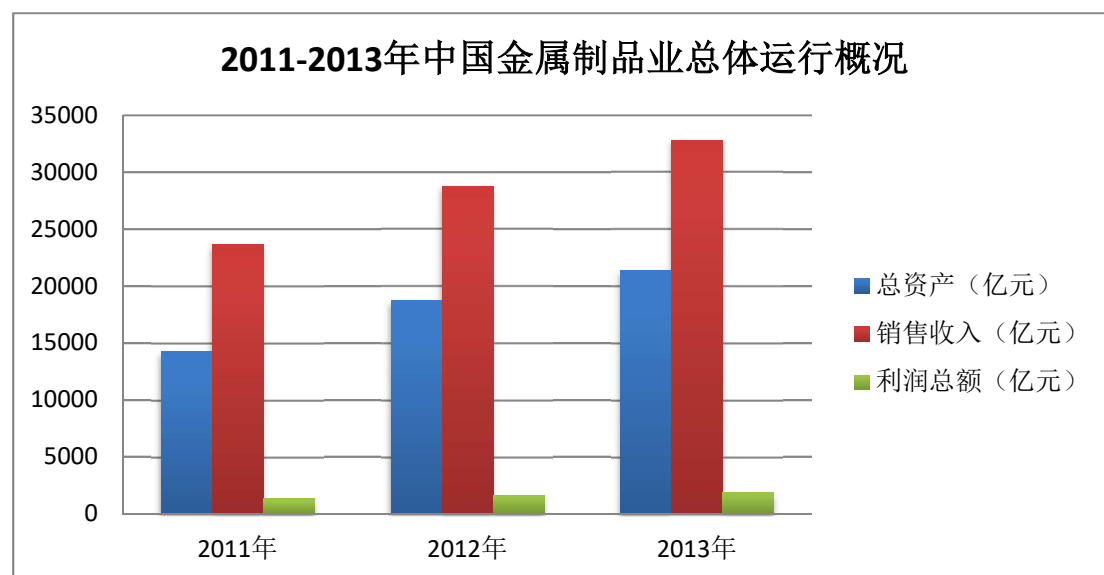


泛，据中国五金制品协会统计口径，五金制品包括建筑五金、日用五金、工具五金、锁具、烹饪炊具、卫浴产品、燃气用具、拉链、吸油烟机、不锈钢制品及厨房设备等。

制造业中的金属制品与通用设备制造中的通用零部件等分类中的相关产品则组成了通常意义上的“五金”。由此可见，“五金”并不是一个已有的行业类别，而是上述几种金属制品的交叉组合。

②产业规模

随着社会的进步和科技的发展，金属制品在工业、农业以及人们的生活各个领域的运用越来越广泛，也给社会创造越来越大的价值。2013 年我国金属制品业总资产达到 21,390.04 亿元，同比增长 14.35%；行业销售收入为 32,842.94 亿元，较 2012 年同期增长 14.19%；行业利润总额为 1,878.31 亿元，同比增幅为 15.63%²。



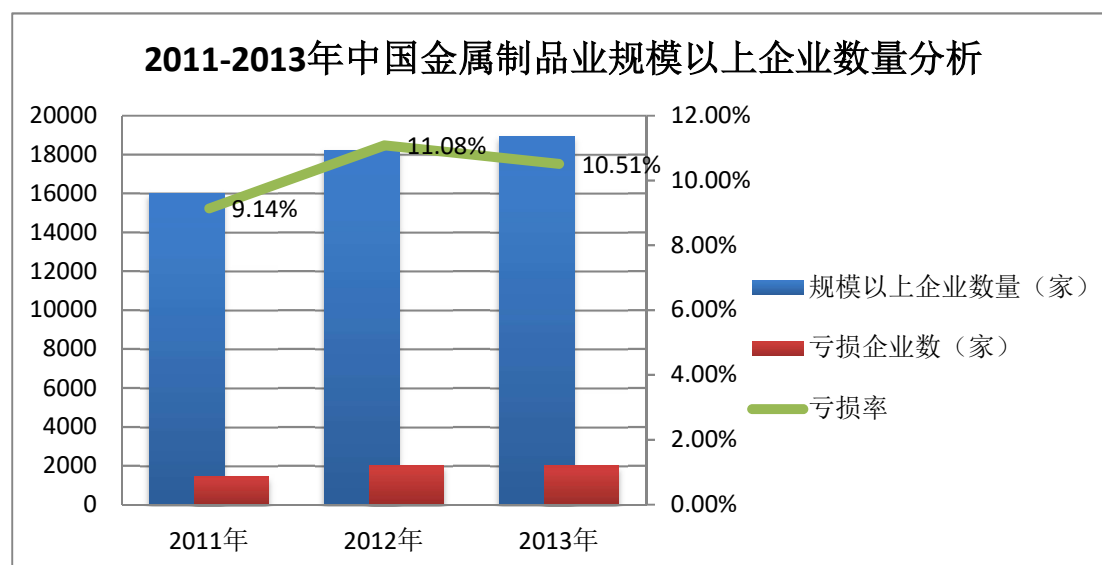
数据来源：中国产业信息网，国家统计局

截至 2013 年底，我国金属制品业规模以上企业数量达 18,934 家，当中 1,990 家企业出现亏损，行业亏损率为 10.51%³。

² 数据来源：中国产业信息网，国家统计局

³ 数据来源：中国产业信息网，国家统计局





数据来源：中国产业信息网，国家统计局

(3) 各子行业发展状况

2016年1~6月，全国五金行业累计完成利润总额同比增长14.13%，增速较去年同期下降了2.44个百分点。5月行业完成利润及其同比增长达到上半年来最高值，6月份完成利润和增速均出现回落，完成利润总额同比增长17.49%。

分子行业看，建筑、安全用金属制品制造行业完成利润占比最高，超过40%，占比较上月基本持平；金属制日用品制造行业利润总额增速最快，超过25%，远远高于其他各子行业，且高于行业平均值；各行业中，只有搪瓷行业出现了-3.0%的负增长，其它行业均实现了正增长。2016年1月~6月，其中，建筑、安全用金属制品制造完成累计利润总额同比增长12.15%；金属制日用品制造完成累计利润总额同比增长27.31%；金属包装容器制造完成累计利润总额同比增长4.82%；手工具、农园林及日用金属工具制造完成累计利润总额同比增长11.73%；搪瓷制品制造完成累计利润总额同比增长-2.95%⁴。

据中国五金制品协会统计，2011-2014年间，我国五金行业进出口总额及细分子行业出口数据如下：

单位：亿美元

类别	2011年	2012年	2013年	2014年	平均增速
进出口总额	918.72	1,020.67	1,098.44	1,243.25	13.39%

⁴ 资料来源：中国轻工业网，2016年9月



类别	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	平均增速
出口额	742.59	810.89	877.37	1,008.34	13.81%
进口额	176.13	209.79	221.07	234.92	12.06%

单位：亿美元

产品类别	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	平均增速
建筑五金	308.43	327.85	346.96	314.14	12.84%
日用五金	113.82	126.11	138.28	148.09	11.04%
工具五金	106.06	114.09	125.52	142.83	15.66%
锁具	47.48	52.29	58.25	67.23	13.89%
烹饪炊具	45.91	52.13	58.51	87.61	15.12%
卫浴产品	32.41	48.21	51.96	153.36	14.26%
燃气用具	36.99	37.11	40.76	43.62	10.07%
拉链	7.03	7.23	8.74	9.63	13.13%
吸油烟机	4.02	4.43	4.64	4.81	8.42%
不锈钢制品	40.44	41.77	43.75	19.35	—
厨房设备				17.68	—

注：不锈钢制品与厨房设备自 2014 年起拆分为不锈钢制品、厨房设备两个分行业，因此无法计算其平均增速。

①日用五金

日用五金主要包括：刀剪、纽扣、保险柜、打火机、多功能食品加工机、洗碗机等。2011-2015 年前三季度累计出口额 640.06 亿美元，累计进口额 43.92 亿美元，年均出口额保持在 9%左右增长速度。

日用五金行业规模在千亿元左右，在国内有很长的发展历史，也有很好的行业发展基础，但长期以来日用五金行业一直存在高端不足的问题，高端市场几乎还是被进口品牌占据。针对这一情况，日用五金行业在“十二五”期间加大了品牌开发力度，先后开展了打火机、剃须刀、保温杯、刀剪等产品的行业知名品牌评选活动。随着品牌推广力度的扩大，产品的市场销售情况业得到了明显改观。

类别	2015 年前三季度	同比增速
进出口总额（亿美元）	935.83	2.77%



类别	2015 年前三季度	同比增速
出口额（亿美元）	774	5.56%
进口额（亿美元）	161.83	-8.79%

②不锈钢制品

2015 年 1-9 月，全国不锈钢制餐具行业累计完成出口额 13.85 亿美元，同比下降 0.34%。进口额 975.63 万美元，同比增长 32.01%。

该行业主要产品服务于公共事业和商业、餐饮酒店行业。企业生产、销售属地化特征明显，因此企业数量众多，规模普遍不大，产品质量水平也参差不齐。目前行业主要产区集中在广东、浙江、山东等地，缺少有全国影响力的品牌企业。

③厨房设备

2015 年 1~9 月，全国厨房设备行业累计完成出口额 17.91 亿美元，同比增长 38.81%，进口额 8,168.19 万美元，同比增长-2.65%。2010~2015 年，年产值平均增速约为 20%。

厨房设备行业作为一个新兴行业，于 2013 年 4 月才在中国五金制品协会的带领下建立起分会组织。分会成立以来，通过开展“一展、一赛、一节”，中国国际厨房卫浴博览会、金勾奖工业设计大赛、厨房文化节等活动，凝聚了行业力量，扩大了行业影响。

④卫浴产品

我国卫浴行业历经 30 多年发展，现已成为全球卫浴产品的生产和销售大国。卫浴产品和卫浴配件的制造在世界上占有重要地位。行业销售额超过 2,000 亿元，出口额超过 150 亿美元。行业队伍已经形成，领军企业已经凸显，面对新兴的市场需求，卫浴行业正在向专业化、集成化、智能化方向发展。企业在完成产品创新和完善功能的同时，还进一步加大了市场营销和渠道建设力度。

（4）我国金属制品行业进出口状况⁵

根据海关统计数据，2016 年 1 月~6 月，我国五金制品行业累计完成进出口总额 565.00 亿美元，同比增长-8.19%，增速较去年同期下降 15.51 个百分点。其中：累计完成出口额 462.12 亿美元，同比增长-9.02%，增速较去年同期下降了 19.55 个百分点；累计完成进口额 102.88 亿美元，同比增长-4.27%，增速较去年

⁵ 数据来源：中国五金制品协会，《2016 年上半年度中国五金制品行业进出口概况》，2016 年 8 月



同期提高了 1.29 个百分点。1 月~6 月全行业累计实现对外贸易顺差 359.24 亿美元，较去年同期，贸易顺差减少了 40.63 亿美元，同比下降 25.78%，增速较去年同期下降了 41.64 个百分点。

2016 年 1 月~6 月，五金制品各子行业按照累计进出口额从大到小排序依次为：建筑五金、工具五金、卫浴产品、日用五金、烹饪炊具及铝制品、锁具、燃气灶具、厨房设备、不锈钢制餐具、拉链和吸油烟机。其中，建筑五金、工具五金、卫浴产品和日用五金四个行业上半年累计进出口总额对全行业占比分别为 32.72%、17.92%、13.73%和 13.21%。

2016 年 1 月~6 月，我国五金制品主要出口到美国、日本、德国、香港、英国、越南、印度、韩国、澳大利亚、马来西亚等共 229 个国家和地区。与去年同期相比新增贸易地区 5 个，减少贸易地区 3 个；出口额 102.88 亿美元，同比增长-4.27%。主要集中在日本、德国、美国、韩国、台湾省、意大利、法国、英国、泰国等 144 个国家或地区。与去年同期相比新增贸易地区 25 个，减少贸易地区 24 个。

我国五金制品行业主要的对外贸易方式为一般贸易方式。2016 年 1 月~6 月，以一般贸易方式实现进出口贸易额 398.32 亿美元，同比增长-11.94%，占全行业进出口总值的 70.5%。其中，以一般贸易方式出口 327.99 亿美元，同比增长-13.33%；以一般贸易方式进口 70.34 亿美元，同比增长-4.83%。

2016 年 1 月~6 月，全国五金行业累计完成出口额主要集中在广东、浙江、江苏、上海、山东、福建、河北、天津、辽宁、北京等地区，这些地区出口额合计占行业出口总额的 95.51%；进口额主要集中在上海、江苏、广东、北京、山东、辽宁、天津、浙江、吉林、福建等地区，以上地区进口额合计占行业总进口额的 90.3%。

2016 年上半年，我国五金制品与“一带一路”沿线国家的贸易额为 148.99 亿美元，占五金制品行业贸易总额的 26.37%，同比下降 8.24%。其中，出口额总计 139.37 亿美元，占五金制品行业出口总额的 30.16%，同比下降 9.43%；进口额总计 9.61 亿美元，占进口总额的 9.34%，同比提高 13.25%。在对“一带一路”沿线国家的出口中，出口额最大的是越南，出口额为 11.55 亿美元，出口增长最快的是阿富汗，同比增长 292.56%。

（三）风险特征

1、宏观经济波动风险



总体来说,家居五金制造行业与宏观经济景气程度及居民人均可支配收入呈正相关,虽然一定程度地受宏观经济景气程度影响,但相对来说传导过程较长,对宏观经济波动的相关度为中等水平。与工业消费品相比,民用生活性消费不会因宏观经济的影响而出现大幅波动。从家具行业对宏观经济波动的敏感性判断,未来家具行业的发展不会因为宏观经济增长的减速而直接对应减速。但是,若宏观经济的波动引起原材料价格上涨及房地产市场的衰退,则一定程度上会直接影响到家居产品的销售。

2、房地产行业波动风险

房地产行业是发展国民经济和改善人民生活的支柱产业之一,政府陆续出台一系列房地产行业宏观调控政策,使我国房地产市场成交量和成交额出现了一定的波动,其主要目的是为了促进房地产市场平稳健康发展。房地产市场成交量和成交额的波动对相关产业均有较大影响,家居五金行业作为房地产产业经济链条下游的其中一环,其发展前景与房产走向息息相关,未来如果房地产行业发展继续放缓,家居五金(拉篮、挂架)行业将会受到一定的影响。公司存在因房地产政策导致业绩不稳定的风险。

3、原材料价格波动风险

家居五金是金属制品,受原材料的价格影响比较大,生产成本受原材料的价格波动敏感度较高,从而影响产品价格。如果未来原材料价格有波动,经营成本也会随之变动,会使公司产品价格的变动存在一定的不确定性,公司存在原材料价格波动的风险。

4、创新和人才缺失风险

家居市场普遍的“克隆”现象一方面反映了我国家居行业自律不足、竞争无序的现状,如果公司热卖的产品受到竞争对手模仿,则会对公司营业收入造成影响;另一方面,“克隆”现象高也反映了国内家居制造业缺乏成熟的设计人才,许多家居设计师只是从事简单图纸绘制工作的制图师,缺乏独特的设计理念,行业内知名品牌寥寥无几。多数家居企业尤其是中小型家居企业只是粗放的发展加工生产能力,忽视对品牌塑造和研发设计的投入,品牌溢价和产品附加值占比不高,行业利润率偏低。设计人才的匮乏和创新能力的缺失已经成为制约我国家具行业转型升级的瓶颈。

(四) 公司在行业中的竞争地位

1、竞争格局



目前家居五金（拉篮、挂架）行业市场竞争企业较多，但大部分以中低端为主，竞争对手主要集中在广东、浙江两地，浙江产区以中低端产品为主，广东产区产品一般是中低至中高端产品。拉篮、挂架行业的产品同质化严重，企业多为民营企业，产品质量没有严格的行业标准，加上拉篮、挂架产品属于多数扮演辅助材料角色在终端渠道上配送销售，所以从厂家到消费者的传导过程中，品牌并没有过多影响到直接消费者的选择。因此，虽然竞争对手众多，但能形成全国性品牌的却寥寥无几，所以难以形成消费者依赖的终端品牌。

威万事品牌创立较早，公司秉着“质量第一，客户第一”的经营理念，经过多年的生产经营，公司在经销商中具有较高的影响力和品牌威信，通过与广大经销商合作建立起遍及全国的销售网络，并对终端客户形成一定的品牌认知和影响，但尚无政府部门或者行业协会对公司在五金领域的市场地位出具权威调查数据。

2、公司在现有细分市场的竞争对手情况

报告期内公司主要生产、销售家居五金（拉篮、挂架）。公司在厨房收纳五金领域的主要竞争对手为：

①德国 Kessebmer（中译：凯斯宝玛）：公司成立于 1954 年，目前拥有 1750 余名员工，是一家德国的家族企业，专业从事厨卫五金配件生产，以优质钢为材料，配合木质、塑料和金属组件结合成完美的厨卫五金产品，囊括了储物柜、底柜、角柜、顶柜、过道部件、多功能柱、卫浴五金等十个系列。公司产品通过了 ISO9001 质量管理体系认证，其主要产品均已通过 LGA、GS、TUV 认证，飞碟角柜荣获 2005 欧洲红点设计奖。

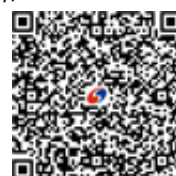
②广东悍高厨房科技股份有限公司：公司成立于 2004 年，是一家主要研发和制造厨房功能五金、拉篮和户外家具的公司，厂房面积 20000 平方米，员工 1000 人以上。功能五金产品紧跟德国 Kessebmer 设计，在国内功能五金细分市场有一定的影响力，该公司从进入厨房五金行业至今，先后涉及厨房水槽、水龙头、衣柜五金领域，产品覆盖多个省市。属下的悍高户外家具有限公司，主要设计与制造高档别墅户外家具，星级酒店专用休闲度假家具，沙滩、泳池、酒吧、西餐厅户外家具，公司通过 ISO9001 管理体系认证。

3、公司竞争优势

（1）竞争优势

①渠道优势

公司成立至今，公司业务遍及包括新疆、西藏等偏远地区的国内每一个省和



直辖市，已成为家居五金的全国性品牌，与国内知名企业如欧派、志邦、美的、海尔等均保持着良好合作关系。国外业务涉及欧美、澳大利亚、东南亚、中东、俄罗斯、非洲等一百多个国家和地区，成为众多知名家居和橱柜企业的重要合作伙伴，与海福乐等众多国际知名企业长期保持全面深度的合作。

②技术优势

全工艺流程，拥有拉丝车间、电镀车间、实力雄厚的产品研发中心和高素质的专业设计队伍，并且引进先进的环形电镀自动生产线，采用国际领先的无氰环保电镀工艺，让产品更环保健康，并导入 ISO9001 质量管理体系，严格控制产品品质。公司追求极致的精工生产标准，用精湛工艺发掘卓越的五金艺术，从精心选材、精准加工、精确电镀到完美包装。从原材料、拉丝到电镀、包装，实现一条龙生产模式，确保质量的稳定性。

③产品种类丰富

公司产品有厨房五金、衣柜五金、卫浴五金、吧台五金四大类 1000 余种产品，产品远销欧美、澳大利亚、东南亚、中东、俄罗斯、非洲等多个国家和地区，经销商遍布全国各地。场占有率持续、稳定增长。公司每年携手国内外各大知名五金展会，为广大企业、公司提供高品质、全方位的家居收纳解决方案，每年为各客户提供橱柜厨房五金、功能五金、衣柜五金、厨卫挂件、厨卫配件等各类五金产品数百万套（件），简洁、美观、耐用的品质获得消费者一致认可。2014 年威万事全新推出“丽新珑”高端品牌，以先进的设计理念和独特的制造工艺，打造出可拆卸式自主 DIY 拉篮、一体化钢板拉篮系列及精钢板式喷涂拉篮系列，为传统拉篮行业注入一丝新鲜血液，为客户带来更高品质的家居生活体验，赢得广大客户的极大关注和热烈追捧。

（2）竞争劣势

①销售业务布局仍需完善

a.对产品、服务终端的把控不够。公司目前的销售渠道主要以经销商模式为主，经销商深知公司的产品、服务与品牌。终端市场尚在开拓，终端客户对现有的行业认知度不高，对产品不了解，品牌效应不明显，所以公司对终端客户的把控有待提高。

b.橱柜厂、楼盘开发商和工程客户的开拓不够。公司目前的主要销售是以经销商为主，随着未来消费群体与消费观念的变化，个人定制和整体配套必将成为一种趋势。目前，公司在楼盘开发商、橱柜厂和工程客户的市场开拓方面力度不



足，尚有较大的发展空白。

c.国外市场仍有待开发。产品远销全球欧美、东南亚、中东等多个国家和地区，但仍有部分非洲、美洲等新兴市场有待开发。

②自动化程度尚需提高

由于行业特性，与五金拉篮行业相关的自动化设备普及较低，市场上难以有现成可用的自动化设备，需要根据实际工艺订制专用设备。设备研发有待攻克，导致产品难以形成大批量、规模化生产，自动化程度不高。

③融资渠道相对单一

资金是推动企业发展壮大的重要动力，尤其是在产品开发、规模化生产、市场开拓和服务支撑方面，通常需要持续、雄厚的资金链支持，才能推动公司的发展。公司目前仅限于银行机构的间接融资途径，来满足公司业务发展的资金需求，极大程度上限制了公司业务规模和核心技术的升级，抑制了公司发展速度。

4、公司竞争策略及应对策略

（1）对销售业务布局进行重新规划

①加快对终端客户的把控，采用销售和服务政策去支持并开拓楼盘开发商、橱柜厂和工程客户，提升对楼盘开发商、橱柜厂和工程客户的终端服务，并在新开拓市场设立驻点业务员，一方面提升产品售后服务，稳固当地市场，另一方面能迅速的了解和不断开拓市场。

②加强售后服务，定期回访客户，了解客户对产品的使用情况，迅速解决客户提出的问题，提升客户满意度。

③对于国外市场的空白，公司将增设国外业务拓展部，对当地市场进行调研和了解，并与当地知名的经销商进行洽谈合作，共同开发。选择当地有影响力的展会参展、宣传威万事品牌，提升公司知名度，进一步开拓空白市场。

（2）进一步提升品牌知名度

①设立市场部，成立品牌推广团队，拟定品牌推广方案，加大广告宣传投入。通过各种媒体、利用广告的效应，加大品牌宣传力度，加强市场推广，让终端消费者能对公司的品牌和产品服务形成更广泛的认知，提高对公司产品的忠诚度，更好地提升品牌识别度和知名度。

②公司提供相应的政策和资金支持给各大经销商，推动其装修品牌 VI 形象



店。用统一的 VI 和门店形象，展示具有威万事特色的形象和产品，使消费者能更直观地体验、了解公司产品，提升威万事品牌在人们心中的形象。

（3）提升自动化程度，优化生产模式

公司加大资金投入和与设备开发商的合作，研发适用于公司工艺的自动化设备，实现自动化生产。对订单进行分类，对批量产品重新划分，集中生产。同时对生产线进行重新布局，优化生产结构，调整生产模式和生产线布局，将批量产品优先进行自动化、规模化生产；对个性化产品进行定制式生产，实现订单的快速反应和产品的自动化、规模化生产。

（4）积极进入资本市场

公司在加强自身产品研发、自动化提升和市场开拓的同时，正积极进入资本市场，努力获得资本市场的认可，扩大公司的融资渠道。公司将不断规范管理，完善信息披露，借力资本市场，扎实做好产品研发、生产和销售，实现公司的跨越式发展。

（五）公司未来发展方向

当今社会，国民经济飞速发展，人们生活水平快速提高，对家居生活提出了更高更新的要求。人们对厨房的概念，不再只是简单的厨卫功能，而更多的是享受烹饪的过程，因此，在厨房的停留时间更长、要求的功能也越多。从社会发展规律看，目前相当大部分的厨房使用者是 60 后、70 后人群，而在接下来的 10 年、20 年里，80 后 90 后将成为主要的消费群体，他们的生活品味、生活需求越来越个性化，需要更多的 DIY 元素，更快捷的存取收纳功能。同时，由于消费观念的转变，以前专业的整体橱柜设计只停留在中高端收入家庭，现在也逐步向大众市场普及，不管是新置业毛坯房精装修还是自行翻新装修，越来越多的家庭更青睐于专业的整体橱柜设计，根据每个厨房的特色，整体配置橱柜以及配套五金产品。因此，厨房五金消费也悄然从自行采购向整体订制转变。公司抓住社会发展和人们消费观念转变的契机，将未来的发展定位为：提供行业领先、专业优质、智能环保的整体五金解决方案。为此，公司对未来发展规划如下：

1、完善销售网络，加大工程客户和橱柜厂的渠道开拓

公司的销售渠道将从原来的主要依赖普通经销商向“普通经销商+工程订单+橱柜衣柜厂/店”多渠道均衡发展的模式转变。首先，进行经销商制度改革，稳定经销商渠道，站稳建材市场消费份额。其次，着重加大工程客户、橱柜衣柜厂的渠道开拓，将产品更直接与终端客户接触。增设经验丰富的业务人员，对工程



客户、橱柜衣柜厂进行定点服务，搭建终端客户与公司直接沟通的桥梁。全面了解消费者需求、及时提供服务、准确沟通产品信息。

2、规模化生产与个性化定制模式相结合

公司未来的生产模式，将根据销售特点进行分类：针对经销商要求库存充足、价格优惠、品种齐全的特点，公司的生产模型采用大批量集中生产，建立安全库存的方式，保证向经销商源源不断的供货；针对工程订单和橱柜厂要求公司研发生产响应迅速、批量小、周期短的特点，内部生产采取快速开发、优先排产的模式，保证按时按量保质供货。因此，生产线将进行重组，既有大批量集中生产的生产线，又有批量小周期短反应迅速的生产线。同时，为保证生产效率、稳定质量，公司将加大自动化设备投入。一方面引进市场上已有的自动化设备，另一方面加强与设备厂商合作，订制适用公司工艺的专用设备，提高生产自动化程度。

3、设计理念革新，设计方向拓宽

随着人们生活水平提高，消费者不仅要求产品要有使用功能，而且要有体验功能。因此，产品的设计理念将从产品可 DIY 拆装式组合使用、自主快装、智能化存取功能、美观大方等，旨让家居产品更加人性化和个性化。同时市场上，拉篮挂架等厨房五金已经开发比较成熟，但衣柜五金仍比较薄弱，公司未来将在衣柜五金研发设计领域重点发力，将厨房五金和衣柜五金的设计理念进行互补融合，让消费者整体家居五金更一体化。

4、积极进行产业链整合

公司目前的研发生产集中在拉篮、挂架、功能五金、浴室五金、衣柜五金，而公司拟向家居五金横纵向进行整合。公司随着业务发展，未来可以在这些小五金行业同步研发生产，可以给消费提供更全面的产品服务。



第三节 公司治理

一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况

2005年7月，公司前身广州市威万事五金有限公司成立，股东为华粤实业和迪思行，其中华粤实业为在广州市注册的民营企业，迪思行为在香港注册的有限责任公司，公司为中外合资企业。2016年6月，公司完成第一次股权转让，迪思行将其持有公司的全部出资份额转让给华粤实业，公司从中外合资企业转变为内资企业。2016年7月，公司引进合伙企业霸腾投资和自然人陈莹作为股东；2016年10月，公司引进员工持股平台星炫投资作为股东，优化了公司的股权结构。

在中外合资企业阶段，有限公司能够按照《中外合资经营企业法》及实施条例、《公司法》、《广州市番禺华粤实业有限公司与迪思行国际有限公司合资经营广州市威万事五金有限公司总合同书》（以下简称“《合营合同》”）和《公司章程》等有关规定，设立董事会。董事会的人数及组成由合营各方协商，在合营合同、公司章程中确定，并由合营各方委派和撤换。董事会为中外合资企业的最高权力机构，讨论决定合营企业的一切重大问题，包括企业发展规划、生产经营活动方案、收支预算、利润分配、劳动工资计划，以及合营企业高级管理人员的任命或聘请及其职权和待遇等。

在公司从中外合资企业转变为内资企业后，有限公司能够按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，设立股东会。股东会作为有限公司的最高权力机构，讨论决定公司的一切重大问题。此外，公司设董事会和监事，在各自的职权范围内履行各自的职责。

有限公司阶段，公司在合营合同和公司章程修改、增资、股权转让、审议公司年度报告、决定公司未来发展规划、整体变更等重大事项时均召开了董事会或股东会，董事会或股东会能够履行公司章程赋予的权利和义务，勤勉尽责，符合法律法规的有关规定，公司的治理机构较为完善。但由于公司规模较小，公司治理仍存在着一定的不足之处，包括部分会议文件保存不完整、未对关联交易、对外投资、对外担保等事项建立专门的审批制度、监事对公司及董事、高级管理人员所起的监督作用较小等。

为积极完善法人治理结构，建立健全现代企业管理制度，促进公司的规范运



作，公司逐步完善了公司治理机制。2016年9月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并审议通过了《公司章程》，对公司股东、董事、监事、高级管理人员的责任、义务做了更加规范明确的规定；审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。公司创立大会还审议通过了《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》等制度。同日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《总经理工作细则》。2016年9月29日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《董事会秘书工作细则》。2016年10月15日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《委托理财管理制度》等制度。2017年4月5日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《防范关联方资金占用管理办法》和修订的公司章程。前述一系列管理制度的建立健全，从制度层面有效确保了公司治理机制的完善。

股份公司自2016年9月18日整体变更设立以来，能够依据《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，对公司管理层选举或聘任、三会及其他重要制度的建立、增资扩股、拟申请进入全国股份转让系统挂牌与公开转让等重要事项均履行了审议程序，三会决议能够得到切实执行。职工大会选举的职工代表监事通过出席监事会会议和列席股东大会、董事会会议履行了监督责任。股份公司成立至今，能够按照《公司法》按期召开股东大会会议、董事会会议及监事会会议。三会文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，三会决议能够得到有效执行。

综上，公司治理机制健全，运行情况良好，三会机构及其人员、高级管理人员能够认真、切实履行《公司法》和《公司章程》规定的职责。

二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估

公司目前已经根据《公司法》及公司的实际情况建立了股东大会、董事会、监事会，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》、《防范关联方资金占用管理办法》、《委托理财管理制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》等公司治理制度，形成了“三会一层”相互支持、相互制约的公司治理体系，保证了投



资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

（一）股东的权利

《公司章程》第二十九条规定：“公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）公司股东享有参与权，依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）公司股东享有质询权，对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）公司股东享有知情权，有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。”

《公司章程》并就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决权等权利作出了明确的规定。

（二）投资者关系管理

《公司章程》第一百六十四条规定：“投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：（一）公司的发展战略、经营方针；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（三）公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（四）公司已公开披露的重大事项及其说明；（五）企业文化，包括公司核心价值观，公司使命，经营理念；（六）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。”

《公司章程》第一百六十五条规定：“公司将多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：（一）公告，包括定期报告和临时报告；（二）股东大会；（三）公司网站；（四）电话咨询；（五）邮寄资料；（六）说明会或新闻发布会；（七）媒体采访和报道；（八）广告、宣传单和其他宣传资料；（九）现场参观；（十）其他沟通方式。”

《公司章程》第一百六十六条规定：“公司应合理、妥善安排接待过程，使来访人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免在接待过程中使来访者有机会获取未公开的重大信息。”



（三）纠纷解决机制

《公司章程》第一百八十四条规定：“公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，提交公司注册所在地人民法院管辖。”

（四）累积投票制

《公司章程》第八十条规定：“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。”

（五）独立董事制度

公司未设立独立董事。

（六）关联股东和董事回避制度

《公司章程》第四十一条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。该关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，过半数的有效表决权赞成该关联交易事项即为通过；如该交易事项属特别决议范围，应由三分之二以上有效表决权通过。

关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。该股东坚持要求参与投票表决的，由出席股东大会的所有其他股东适用特别决议程序投票表决是否构成关联交易和应否回避，表决前，其他股东有权要求该股东对有关情况作出说明。

股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程规定请求人民法院认定撤销。

若关联交易涉及的关联方为公司全体股东的，关联股东无需回避表决。”

《公司章程》第一百一十五条规定：“董事与董事会会议拟审议事项有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事



会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”

《公司章程》第一百八十八条规定：“关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。”

（七）财务管理、风险控制相关的内部管理制度

公司建立了《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》、《防范关联方资金占用管理办法》、《委托理财管理制度》和财务管理制度等一系列管理制度，涵盖了公司采购、生产、销售等各个环节，确保公司各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理制度和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，能够防止、发现、纠正错误，保证了财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

（八）公司管理层对公司治理机制评估结果

有限公司阶段，公司建立了较为完善的治理结构，但仍存在一些不规范之处。股份公司成立后，建立健全了公司治理结构，规范了公司内部控制体系，完善了《公司章程》、制定了三会议事规则、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》、《防范关联方资金占用管理办法》、《委托理财管理制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》等系列规章制度。公司建立了由股东大会、董事会、监事会、总经理等高级管理人员组成的比较科学规范的法人治理结构，设立了相应的职能部门。公司各部门均制定了适合自身发展要求的一系列规章制度，确保在公司经营、人事管理、财务等各个环节都有章可循。

另外，公司完善了股东保护相关制度，注重保护股东知情权、参与权、质询权及表决权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；《公司章程》明确规定了纠纷解决机制：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，提交公司注册所在地人民法院管辖；制定三会议事规则、《关联交易管理办法》



等制度，对公司关联交易的审批权限、审批程序及内容作了细致规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于实际控制人规范运行。

公司董事会认为：公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。公司已初步建立健全了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系，但随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，满足公司发展的要求。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

（一）公司涉及诉讼、仲裁或行政处罚情况

1、公司涉及诉讼、仲裁情况

报告期内，公司与佛山市顺德区乐从镇腾永达钢材有限公司发生了一起买卖合同纠纷，双方诉至广州市南沙区人民法院，关于该诉讼的具体情况如下：

公司（被告）与佛山市顺德区乐从镇腾永达钢材有限公司（原告）存在买卖合同关系，公司通过订购单的形式向腾永达订购钢材。2015年7月，公司发现腾永达于2015年7月20日向公司实际送达的两批钢材的重量可能少于订购单中双方约定的重量，遂要求双方对账，但腾永达表示拒绝。为此，公司未向其支付自2015年7月20日至2015年11月10日发生的9笔金额共计420,395.97元的货款。

2016年3月15日，腾永达将公司诉至广州市南沙区人民法院，请求法院判令公司向其支付货款420,395.97元和利息5,384.57元，并由公司承担本案的诉讼费用。

广州市南沙区人民法院在受理该诉讼后，对原告和被告双方的诉讼主张、提供的证据、质证意见及辩词等进行了公开开庭审理，并于2016年6月15日作出编号为“（2016）粤0115民初984号”《民事判决书》，判决支持了原告的诉讼请求。

一审判决作出后，公司不服，上诉至广州市中级人民法院。上诉过程中，双方在法院主持下寻求和解。



2016年11月25日，诉讼双方经友好协商签订了《和解协议书》，和解协议书主要内容为：（1）公司于签订协议之次日向腾永达支付货款420,395.97元，腾永达放弃利息等一审判决的其他内容，双方了结本案。公司逾期支付的，按一审判决执行；（2）一审的案件受理费、保全费腾永达已经支付，不再向公司主张支付。二审的案件受理费由公司负担；（3）腾永达在收到公司货款420,395.97元的次日向法院申请解封公司的银行帐号，逾期申请解封，造成公司损失的，腾永达予以赔偿。

当日，公司履行《和解协议书》中约定的义务，向腾永达支付了货款420,395.97元。随后，腾永达向法院申请解封了公司的银行帐号。

2016年12月1日，广州市中级人民法院根据双方达成的《和解协议书》作出编号为“（2016）粤01民终15694号”《民事调解书》，对和解协议书的内容予以确认，案件终结。

截至本公开转让说明书签署日，除上述诉讼情况外，公司无尚未了结的重大诉讼、仲裁，亦不存在可预见的重大诉讼、仲裁的情形。

2、公司受到行政处罚情况

报告期内，公司不存在受到相关部门行政处罚的情形。公司取得了广州市工商行政管理局、广州市南沙区国家税务局、广州南沙开发区地方税务局大岗税务分局、广州市南沙区安全生产监督管理局、广州市南沙区市场和质量监督管理局、广州市人力资源和社会保障局国家外汇管理局广东省分局、广州市南沙区公安消防大队、广州市南沙区国土资源和规划局、中华人民共和国南沙海关等有关部门出具的证明文件，证明公司近两年内不存在因违法违规而遭受行政处罚的情形。

（二）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东涉及诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东出具的说明并经主办券商核查，截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东最近24个月内不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚的情况。

四、公司的独立性

（一）公司的业务独立性

公司根据《公司章程》所约定的经营范围开展业务。公司业务具有独立完整



的业务流程、经营场所、营销渠道、资质许可及经营所需企业业务资源，公司拥有能够独立支配和使用的人、财、物等生产要素，独立签署各项与其生产经营相关的合同，顺利组织和开展经营活动。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，对公司股东不存在重大依赖。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系，未发生过显失公平的关联交易。

（二）公司的资产独立性

公司是以有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与经营业务体系相配套的资产。公司拥有开展业务所需的设备、商标、专利及业务资格，合法拥有与生产经营有关的资产所有权或使用权，公司资产独立完整、产权明晰，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。截至本公开转让说明书签署日，公司不存在以资产或权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。

（三）公司的人员独立性

公司设有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司员工与本公司签署了劳动合同并领取薪酬。公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他单位担任除董事、监事、执行事务合伙人之外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他单位领取薪酬；本公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（四）公司的财务独立性

公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务人员，建立了独立、完整的财务核算体系，并独立进行财务决策。公司开立有独立的银行账户，对所发生的业务进行独立结算。公司依法独立进行纳税申报和税收缴纳。

（五）公司的机构独立性

公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并建立了“三会一层”的公司治理架构，各机构独立规范运行。

五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况



（一）公司最近两年内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

公司最近两年内曾存在资金被关联方广州威洋实业有限公司占用的情形，截至本公开转让说明书签署日，关联方占用公司资金已全部清理完毕，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”。目前，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）公司最近两年内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

报告期内，公司曾存在为关联方提供担保的情形，截至本公开转让说明书签署日，公司对外担保已解除，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”。目前，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。

（三）防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排及执行情况

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》、《防范关联方资金占用管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《委托理财管理制度》等管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保、委托理财等事项均进行了相应制度性规定。前述制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

六、同业竞争的情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间同业竞争情况

1、公司与控股股东及其控制的企业之间同业竞争情况

公司的控股股东为华粤实业，其基本情况参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构、股东以及股本演变情况”之“（二）前十名股东及持股5%以上股份股东持股情况”。华粤实业无实际生产经营活动，与公司不存在同业竞争关系。华粤实业除投资威万事外，还持有广州威洋实业有限公司90%的股权，为威洋实业的控股股东。



威洋实业设立于 2010 年 10 月 21 日，现持有统一社会信用代码为 91440101563954983R 的《营业执照》，住所为广州市南沙区榄核镇榄九路 96 号（MA 厂房），法定代表人为陈志鹏，注册资本为 600 万元，企业类型为其他有限责任公司，经营范围为：“其他金属加工机械制造；机械零部件加工；办公用机械制造；日用塑料制品制造；塑料零件制造；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）”，营业期限为长期。

威洋实业目前暂无生产经营活动，与公司不存在同业竞争关系。

2、公司与实际控制人控制的企业之间同业竞争情况

公司的实际控制人为陈志鹏和陈莹。除实际控制华粤实业外，陈志鹏还持有港资企业迪思行 100%的股权；陈志鹏和陈莹合计持有霸腾投资 100%的合伙份额，且陈莹任执行事务合伙人；陈志鹏和陈莹合计持有星炫投资 11.92%的合伙份额，且陈莹任执行事务合伙人。

迪思行于 2004 年 4 月 21 日在香港设立，公司注册证书编号为 896629，注册办事处地址为香港湾仔轩尼诗道 303 号华创大厦 13 楼 1302 室，法定股本 10,000 股，每股面值港币 1 元，股东为陈志鹏。迪思行为投资平台，未开展实际业务，与公司不存在同业竞争关系。

霸腾投资的基本情况参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构、股东以及股本演变情况”之“（二）前十名股东及持股 5%以上股份股东持股情况”。霸腾投资为实际控制人的持股平台，未开展实际业务，与公司不存在同业竞争关系。

星炫投资的基本情况参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构、股东以及股本演变情况”之“（二）前十名股东及持股 5%以上股份股东持股情况”。星炫投资为员工持股平台，未开展实际业务，与公司不存在同业竞争关系。

（二）公司与实际控制人近亲属及其控制的企业之间同业竞争情况

报告期内，公司实际人近亲属控制的企业为广州市国玛酒店用品有限公司和广州威尔宝酒店设备有限公司。

1、广州市国玛酒店用品有限公司

广州国玛的注册资本为 50 万元，其中陈红妹出资 45 万元，占注册资本的 90%；陈锦荣出资 2.5 万元，占注册资本的 5%；陈绮峰出资 2.5 万元，占注册资



本的 5%。陈红妹为陈志鹏的母亲，陈锦荣为陈志鹏的父亲，陈绮峰为陈志鹏的姐姐。

广州国玛设立于 2005 年 12 月 16 日，现持有统一社会信用代码为 914401017837587655 的《营业执照》，住所为广州市番禺区市桥街怡乐园 9 街 3 座 1 号车库，法定代表人为陈红妹，注册资本为 50 万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为：“厨房设备及厨房用品批发；陶瓷、玻璃器皿批发；塑料制品批发；陶瓷、玻璃器皿零售；厨房用具及日用杂品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；通用机械设备销售；通用设备修理；日用家电设备零售；家用电器批发；日用电器修理”，营业期限为自 2005 年 12 月 16 日至 2035 年 12 月 16 日。

广州国玛未实际开展业务，与公司不存在同业竞争关系。2016 年 10 月，广州国玛召开股东会，决定解散公司，并成立清算组负责公司解散事宜。2017 年 3 月，广州国玛完成工商注销登记。

2、广州威尔宝酒店设备有限公司

威尔宝的注册资本为 300 万元，其中陈红妹出资 202.50 万元，占注册资本的 67.50%；陈锦荣出资 86.25 万元，占注册资本的 28.75%；陈绮峰出资 11.25 万元，占注册资本的 3.75%。陈红妹为陈志鹏的母亲，陈锦荣为陈志鹏的父亲，陈绮峰为陈志鹏的姐姐。

威尔宝设立于 2001 年 7 月 25 日，现持有统一社会信用代码为 91440113728236358T 的《营业执照》，住所为广州市番禺区沙头街汀根村工业二区八号，法定代表人为陈锦荣，注册资本为 300 万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为：“金属制厨房用器具制造；制冷、空调设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）”，营业期限为长期。

威尔宝的主营产品为厨房用电器、燃气设备，主要用于食品的加工、烹饪与储存，主要客户为酒店和餐厅，与公司产品在生产工艺、用途、终端客户、销售渠道等方面存在差异，不存在同业竞争。

（三）关于避免同业竞争的承诺

为避免发生同业竞争，给公司及其他股东造成损害，公司实际控制人陈志鹏、陈莹出具了《关于避免与广州威万事家居股份有限公司同业竞争及利益冲突的承



诺函》，承诺内容如下：

“1、本人及直系近亲属将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、如公司进一步拓展业务范围，本人承诺本人及直系近亲属控制的企业（如有）将不与公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、或将相竞争的业务以合法方式置入公司、或将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式消除潜在的同业竞争，以维护公司利益。

3、本人将充分尊重公司的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证公司独立经营、自主决策；将善意履行作为实际控制人的义务，不利用实际控制人地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；在与公司相关的关联交易（如有），将按照公平合理和正常的商业交易条件进行；将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议（如有），不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。

4、本承诺在本人作为公司实际控制人期间持续有效。

5、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

公司持股 5%以上的股东出具了《关于避免与广州威万事家居股份有限公司同业竞争及利益冲突的承诺函》，承诺内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业/本人未直接、间接投资与公司构成同业竞争的公司/企业，未以任何方式从事或参与与公司主营业务构成竞争的业务或活动。

2、本企业/本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司主营业务构成竞争的业务或活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。

3、本企业/本人将不会为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本企业/本人将立即通知公司，并将该商业机会让予公司。

4、本企业/本人在作为公司持股 5%以上的股东期间，上述承诺对本企业/本人具有约束力。



5、本企业/本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有股份情况

序号	姓名	职位（与管理层的关系）	持股数量（股）			持股比例（%）
			直接持股	间接持股	合计持股	
1	陈莹	董事长、总经理	3,000,000	2,739,000	5,739,000	19.13
2	陈志鹏	董事	-	22,411,000	22,411,000	74.70
3	于晓丹	董事、副总经理	-	400,000	400,000	1.33
4	陈国俭	董事	-	130,000	130,000	0.43
5	李建军	董事、财务总监	-	100,000	100,000	0.33
6	何丽容	监事会主席	-	140,000	140,000	0.47
7	陈华	监事	-	120,000	120,000	0.40
8	陈带娣	职工监事	-	20,000	20,000	0.07
9	刘进容	董事会秘书	-	130,000	130,000	0.43
合计			3,000,000	26,190,000	29,190,000	97.30

注：公司董事、监事、高级管理人员中通过间接持股方式持有公司的股份的，其持股数量的计算方法为所持股企业持有威万事股份的数量乘以其占所持股企业的出资比例（合伙份额）的数额的合计。

除上述情形外，公司不存在董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事长、总经理陈莹与董事陈志鹏系夫妻关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺

公司全部董事、监事、高级管理人员均签订了《承诺函》，对各人的任职资格、投资及兼职情况、同业竞争及关联交易情况、重大诉讼、仲裁或行政处罚情况、国籍及境外居留权情况进行了承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况



截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况如下表所示：

序号	姓名	本公司职务	兼职情况
1	陈莹	董事长、总经理	广州市霸腾投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州市星炫投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州市番禺华粤实业有限公司监事、迪思行国际有限公司董事、广州威洋实业有限公司监事
2	陈志鹏	董事	广州市番禺华粤实业有限公司执行董事、广州威洋实业有限公司执行董事兼经理
3	于晓丹	董事、副总经理	-
4	陈国俭	董事	-
5	李建军	董事、财务总监	-
6	何丽容	监事会主席	-
7	陈华	监事	-
8	陈带娣	职工监事	-
9	刘进容	董事会秘书	-

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

1、董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下表所示：

序号	姓名	本公司职务	对外投资情况	投资对象与本公司关系
1	陈莹	董事长、总经理	持有广州市番禺华粤实业有限公司 1.00% 出资份额	为本公司股东
			持有广州市霸腾投资企业（有限合伙）80.00% 合伙份额	
			持有广州市星炫投资企业（有限合伙）5.72% 合伙份额	



序号	姓名	本公司职务	对外投资情况	投资对象与本公司关系
			持有广州威洋实业有限公司 10.00%出资份额	为本公司关联方
2	陈志鹏	董事	持有广州市番禺华粤实业有限公司 99.00%出资份额	为本公司股东
			持有广州市霸腾投资企业（有限合伙）20.00%合伙份额	
			持有广州市星炫投资企业（有限合伙）6.20%合伙份额	
			持有迪思行 100.00%出资份额	为本公司关联方
3	于晓丹	董事、副总经理	持有广州市星炫投资企业（有限合伙）19.05%合伙份额	为本公司股东
4	陈国俭	董事	持有广州市星炫投资企业（有限合伙）6.19%合伙份额	为本公司股东
5	李建军	董事、财务总监	持有广州市星炫投资企业（有限合伙）4.76%合伙份额	为本公司股东
6	何丽容	监事会主席	持有广州市星炫投资企业（有限合伙）6.67%合伙份额	为本公司股东
7	陈华	监事	持有广州市星炫投资企业（有限合伙）5.71%合伙份额	为本公司股东
8	陈带娣	职工监事	持有广州市星炫投资企业（有限合伙）0.95%合伙份额	为本公司股东
9	刘进容	董事会秘书	持有广州市星炫投资企业（有限合伙）6.19%合伙份额	为本公司股东

截至本公开转让说明书签署日，除上述所披露的情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。

2、董事、监事、高级管理人员对外投资是否与公司存在利益冲突

董事、监事、高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突。

（六）董事、监事、高级管理人员的诚信状况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员符合《公司



法》及国家相关法律法规规定的任职资格。

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内不存在应该对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚而负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为；不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明。

（七）董事、监事、高级管理人员其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

报告期初，有限公司已根据《中外合资经营企业法》及实施条例、《公司法》、《合营合同》和《公司章程》等有关规定设立董事会和聘任高级管理人员。董事会由合营各方委派董事组成，华粤实业委派李建军、陈国俭为董事，迪思行委派陈莹为董事，董事长由陈莹担任。董事会为中外合资企业的最高权力机构，讨论决定合营企业的一切重大问题。有限公司的高级管理人员由董事会聘任，依据法律法规的有关规定行使职责，公司的高级管理人员为陈莹、于晓丹、李建军、刘进容等人。报告期初，公司未设立监事。

2016年6月，迪思行将其持有的威万事有限的全部出资份额转让给华粤实业，威万事有限从中外合资企业变更为内资企业。合资企业原董事在新《公司章程》的授权范围内继续履行职责。

2016年7月4日，有限公司召开股东会，选举陈带娣为监事。监事依法对公司的经营事务履行监督职责。有限公司于2016年7月4日完成了监事的工商备案手续。

2016年9月18日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举陈莹、陈志鹏、于晓丹、陈国俭、李建军为公司第一届董事会成员；选举何丽容、陈华



为股东监事，与职工监事陈带娣共同组成公司第一届监事会。同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举陈莹为董事长，聘任陈莹为总经理，于晓丹为副总经理，李建军为财务总监，刘进容为董事会秘书。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举何丽容为公司监事会主席。股份公司于 2016 年 9 月 29 日就上述事项完成了工商备案手续。



第四节 公司财务

一、财务报表

资产负债表

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：		
货币资金	37,989,435.08	19,753,333.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	20,901,771.49	33,366,761.40
预付款项	717,823.85	593,268.03
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,682,882.16	18,110,479.79
存货	25,222,249.19	27,124,447.10
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,113,140.06	20,774.66
流动资产合计	88,627,301.83	98,969,064.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	21,153,378.69	24,502,558.86
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-



项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
油气资产	-	-
无形资产	109,333.83	26,697.69
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	173,822.05	292,698.82
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	21,436,534.57	24,821,955.37
资产总计	110,063,836.40	123,791,020.32
流动负债：		
短期借款	21,000,000.00	19,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应付票据	6,322,277.01	7,072,267.77
应付账款	15,224,328.06	12,944,694.23
预收款项	3,835,904.49	2,005,403.83
应付职工薪酬	2,635,990.00	3,119,200.00
应交税费	2,357,903.79	7,357,746.22
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	213,098.37	33,317,287.54
一年内到期的非流动负债	4,376,040.00	2,218,283.16
其他流动负债	4,085,868.63	-
流动负债合计	60,051,410.35	87,534,882.75
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	7,126,783.17	962,963.97
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	904,000.00	1,068,000.00
递延所得税负债	-	-



项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,030,783.17	2,030,963.97
负债合计	68,082,193.52	89,565,846.72
股东权益（或所有者权益）：		
股本	30,000,000.00	8,000,000.00
资本公积	8,620,603.57	600.00
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	556,711.25	3,263,930.42
未分配利润	2,804,328.06	22,960,643.18
归属于母公司股东权益合计	41,981,642.88	34,225,173.60
少数股东权益	-	-
股东权益合计	41,981,642.88	34,225,173.60
负债和股东权益总计	110,063,836.40	123,791,020.32



利润表

单位：元

项目	2016 年	2015 年
一、营业总收入	137,160,608.01	124,069,796.74
其中：营业收入	137,160,608.01	124,069,796.74
二、营业总成本	132,371,670.01	119,323,536.60
其中：营业成本	110,351,196.73	100,742,397.16
税金及附加	1,078,574.19	903,942.30
销售费用	5,987,877.02	3,673,225.91
管理费用	13,720,784.15	12,426,653.79
财务费用	1,607,749.72	1,232,857.52
资产减值损失	-374,511.80	344,459.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,788,938.00	4,746,260.14
加：营业外收入	2,526,029.96	686,051.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	549,077.32	32,501.63
其中：非流动资产处置损失	408,408.35	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,765,890.64	5,399,809.51
减：所得税费用	1,198,778.18	852,079.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,567,112.46	4,547,730.14
归属于母公司股东的净利润	5,567,112.46	4,547,730.14
少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-



项目	2016 年	2015 年
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4、现金流量套期损益的有效部分	-	-
5、外币财务报表折算差额	-	-
6、其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	5,567,112.46	4,547,730.14
归属于母公司股东的综合收益总额	5,567,112.46	4,547,730.14
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.57
（二）稀释每股收益	0.33	0.57



现金流量表

单位：元

项目	2016 年	2015 年
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	175,077,255.60	129,562,389.22
收到的税费返还	-	302,196.99
收到其他与经营活动有关的现金	55,627,429.30	62,124,161.90
经营活动现金流入小计	230,704,684.90	191,988,748.11
购买商品、接受劳务支付的现金	96,130,536.32	94,250,037.90
支付给职工以及为职工支付的现金	29,280,661.85	21,907,887.05
支付的各项税费	12,741,071.47	4,420,238.07
支付其他与经营活动有关的现金	79,971,277.44	66,849,721.43
经营活动现金流出小计	218,123,547.08	187,427,884.45
经营活动产生的现金流量净额	12,581,137.82	4,560,863.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他合营单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,196,348.00	3,719,021.00
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他合营单位收到的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,196,348.00	3,719,021.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,196,348.00	-3,719,021.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,150,000.00	-
取得借款收到的现金	38,496,763.50	60,000,000.00



项目	2016 年	2015 年
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	63,646,763.50	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,881,096.23	58,734,196.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,783,413.52	1,035,271.19
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	53,664,509.75	59,769,467.44
筹资活动产生的现金流量净额	9,982,253.75	230,532.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,961.02	-
五、现金及现金等价物净增加额	21,369,004.59	1,072,375.22
加：期初现金及现金等价物余额	14,712,910.49	13,640,535.27
六、期末现金及现金等价物余额	36,081,915.08	14,712,910.49



所有者权益变动表

单位：元

项目	2016 年									
	归属于母公司股东的股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	8,000,000.00	600.00	-	-	-	3,263,930.42	-	22,960,643.18	-	34,225,173.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	8,000,000.00	600.00	-	-	-	3,263,930.42	-	22,960,643.18	-	34,225,173.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,000,000.00	8,620,003.57	-	-	-	-2,707,219.17	-	-20,156,315.12	-	7,756,469.28
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	5,567,112.46	-	5,567,112.46
（二）股东投入和减少资本	22,000,000.00	3,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,150,000.00
1、股东投入的普通股	22,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



项目	2016 年									
	归属于母公司股东的股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	3,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,150,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	556,711.25	-	-23,517,354.43	-	-22,960,643.18
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	556,711.25	-	-556,711.25	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-22,960,643.18	-	-22,960,643.18
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	5,470,003.57	-	-	-	-3,263,930.42	-	-2,206,073.15	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	5,470,003.57	-	-	-	-3,263,930.42	-	-2,206,073.15	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



项目	2016 年									
	归属于母公司股东的股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	30,000,000.00	8,620,603.57	-	-	-	556,711.25	-	2,804,328.06	-	41,981,642.88

-



所有者权益变动表（续表）

单位：元

项目	2015 年									
	归属于母公司股东的股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	8,000,000.00	600.00	-	-	-	2,809,157.41	-	18,867,686.05	-	29,677,443.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	8,000,000.00	600.00	-	-	-	2,809,157.41	-	18,867,686.05	-	29,677,443.46
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	-	454,773.01	-	4,092,957.13	-	4,547,730.14
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	4,547,730.14	-	4,547,730.14
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



项目	2015 年									
	归属于母公司股东的股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	454,773.01	-	-454,773.01	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	454,773.01	-	-454,773.01	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



项目	2015 年									
	归属于母公司股东的股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	8,000,000.00	600.00	-	-	-	3,263,930.42	-	22,960,643.18	-	34,225,173.60



二、审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度和 2016 年度的财务会计报告(包括 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的资产负债表, 2015 年度和 2016 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注)实施审计, 并出具了“信会师报字[2017]第 ZC50020 号”审计报告, 审计意见为标准无保留意见。审计意见如下: 我们认为, 威万事公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了威万事公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度、2016 年度的经营成果和现金流量。

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

(一) 财务报表编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

(二) 合并财务报表范围及变化情况

报告期内, 公司无纳入合并报表范围的子公司。

四、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况 and 影响

(一) 主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间



本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

本次申报期间为2015年1月1日至2016年12月31日。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

6、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

7、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间



将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的



风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。



（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

① 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过 50% 的跌幅则认为属于严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过 6 个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

8、应收款项坏账准备

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额超过 100 万元的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计



未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
业务往来组合	个别认定法
其他组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	25%	25%
3 至 4 年	50%	50%
4 至 5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的：

对于财务报表报出日不再经营及不再发生业务往来的应收款项，采用个别认定法，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对该类款项一般全额计提坏账准备。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
代垫社保	—	不计提坏账准备
保证金	—	不计提坏账准备
关联方往来款	—	不计提坏账准备
员工备用金	—	不计提坏账准备

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单独计提坏账准备的理由：某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照账龄分析法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额。



坏账准备的计提方法：个别认定法。

9、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、库存商品。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

可产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采取永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

10、固定资产

（1）确认条件



固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业 providing 经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10	5	9.50
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
工具器具家具	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
电子和其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。



公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

11、借款费用

借款费用的确认原则：

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

12、无形资产

（1）计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。



(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件	10 年	估计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(5) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

13、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福



利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

14、收入

（1）销售商品收入的确认一般原则：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤ 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）具体原则

对国内销售业务，公司按照客户要求将产品交付给客户后，客户根据约定的交货验收标准对货物进行验收，验收合格后，公司按交货数量、单价计算，确认销售收入。

对出口业务，公司在按合同要求发货至目的港口，取得报关单、提单等单据后确认收入。

15、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助规定用于购建或以其他方式形成长期资产的公司将其划分为与资产相关的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补



助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

（2）确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

16、递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

17、租赁



（1）经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）融资租赁会计处理

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二）主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更及对公司利润的影响

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加 2016 年金额 54,942.85 元，调减管理费用本年金额 54,942.85 元。
（3）将已确认收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债 2016 年年末余额 4,085,868.63 元，调减应交税费 2016 年年末余额 4,085,868.63 元。

2、会计估计变更及对公司利润的影响



本报告期公司主要会计估计未发生变更。

五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析

（一）盈利能力分析

项目	2016 年度	2015 年度
净利润（元）	5,567,112.46	4,547,730.14
扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,886,702.72	3,992,213.18
毛利率（%）	19.55	18.80
净资产收益率（%）	16.30	14.23
每股收益（元/股）	0.33	0.57

2015年度和2016年度，公司净利润分别为454.77万元和556.71万元，受益于营业收入增加、毛利率提升以及营业外收入增加，公司2016年净利润高于2015年。

公司2016年扣除非经常性损益后的净利润为388.67万元，与2015年相当，原因是2016年期间费用占营业收入比重上升。

得益于新产品推出以及生产成本控制，公司2016年度毛利率为19.55%，略高于2015年度。

关于公司营业收入、毛利率和净利率变动的具体分析，详见本节之“六、报告期内主要会计数据和财务指标分析”、“（一）报告期内利润形成的有关情况”。

2016年度，公司以货币形式向股东分配红利2,296.06万元，导致2016年净资产收益率高于2015年。2016年7月，公司股东会通过决议增资1,990.00万元，2016年10月，公司股东大会通过决议增资210.00万元，两次增资导致2016年每股收益低于2015年。

（二）偿债能力分析

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	61.86	72.35
流动比率（倍）	1.48	1.13
速动比率（倍）	1.03	0.81

报告期内公司的偿债能力有所提升。由于公司2016年通过吸收股东投资收到



现金2,515.00万元，故2016年末资产负债率显著下降至61.86%。

公司2016年流动比率、速动比率较2015年有所上升，一方面是由于2016年股东增资，累计获得股东投入货币资金2,515.00万元，另一方面是由于公司加强期末加强货款催收，并提升存货周转率，从而降低了2016年末应收账款和存货对流动资金的占用。

造成公司资产负债率较高的原因是：

1、行业状况

公司生产的厨房五金、衣柜五金、卫浴五金、吧台五金等产品主要应用于家庭，与居民家庭装修需求、住宅环境改善需求密不可分。随着国内城市化率以及人民生活水平的逐渐提高，消费者对家居五金制品的需求稳中有升，从而为公司扩大经营规模和融资规模提供了良好基础。另外，我国五金制品行业企业众多，市场集中度较低，多数企业规模较小，资金来源有限，对债务融资比较依赖。

报告期内，公司与可比行业挂牌公司的资产负债率如下：

指标	公司	2016 年度/ 2016 年 12 月 31 日	2015 年度/ 2015 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	威万事	61.86	72.35
	钢泓科技	54.49	48.77
	雅鼎创意	89.79	90.85
	鸿全兴业	55.86	68.12

公司的资产负债率略高于鸿全兴业和钢泓科技，低于雅鼎创意，与可比公司相比没有异常。

2、公司业务开展情况

报告期内，公司部分会计科目变动情况如下：

项目	2016 年度/ 2016 年 12 月 31 日	2015 年度/ 2015 年 12 月 31 日	变动率（%）
营业收入	137,160,608.01	124,069,796.74	10.55
应收账款	20,901,771.49	33,366,761.40	-37.36
存货	25,222,249.19	27,124,447.10	-7.01
短期借款	21,000,000.00	19,500,000.00	7.69
应付账款	15,224,328.06	12,944,694.23	17.61
一年内到期的非流动负债	4,376,040.00	2,218,283.16	97.27



项目	2016 年度/ 2016 年 12 月 31 日	2015 年度/ 2015 年 12 月 31 日	变动率 (%)
长期应付款	7,126,783.17	962,963.97	640.09

报告期内，公司实现营业收入上升的同时注重货款催收和生产效率管理，2016年末应收账款及存货账面价值有所下降（公司2016年应收账款周转率和存货周转率均较2015年有所上升）。报告期末，公司不存在长期挂账的大额应收账款；公司2016年末对广东省五金矿产进出口集团有限公司的应收账款1,471.30万元已经于报告期后悉数收回。

公司的短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债和长期应付款（后两项反映公司固定资产售后租回借款）有所上升，主要是为适应经营规模扩大筹集资金。

（三）营运能力分析

项目	2016 年度	2015 年度
应收账款周转率（次）	4.97	4.36
存货周转率（次）	4.22	3.50

公司建立了客户信用管理制度、销售回款管理制度，并将销售回款情况纳入业务人员的考核体系中，重视销售回款风险管理。报告期内，公司给予客户的信用政策保持稳定，2016年末加强货款追收，故应收账款周转率有所上升。

报告期内公司的存货周转率有所提升。公司的期末存货余额由原材料、自制半成品和库存商品构成，在2016年度营业收入取得增长的同时，年末自制半成品余额和库存商品余额均较2015年末有所下降。公司销售部、供管中心、采购部和生产部等部门通过密切协作和统筹安排，以订单准时完成率、合格率等指标为控制目标，努力提高经营效率并取得一定效果。

（四）获取现金能力分析

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
经营活动现金流入	230,704,684.90	176,388,748.11
经营活动现金流出	218,123,547.08	171,827,884.45
经营活动产生的现金流量净额	12,581,137.82	4,560,863.66
投资活动现金流入	-	-



项目	2016 年度	2015 年度
投资活动现金流出	1,196,348.00	3,719,021.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,196,348.00	-3,719,021.00
筹资活动现金流入	63,646,763.50	60,000,000.00
筹资活动现金流出	53,664,509.75	59,769,467.44
筹资活动产生的现金流量净额	9,982,253.75	230,532.56
现金及现金等价物净增加额	21,369,004.59	1,072,375.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.76	0.57

1、经营活动现金流量分析

(1) 净利润与经营活动产生的现金流量净额差异分析

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额	12,581,137.82	4,560,863.66
净利润	5,567,112.46	4,547,730.14

报告期内，2016 年度公司净利润与经营活动产生的现金流量净额存在一定差异，结合现金流量表补充资料具体分析如下：

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
净利润	5,567,112.46	4,547,730.14
加：资产减值准备	-374,511.80	344,459.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,008,549.99	3,922,725.64
无形资产摊销	5,881.47	4,759.20
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	408,408.35	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,134,935.69	1,265,608.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-



项目	2016 年度	2015 年度
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	118,876.77	-27,068.99
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,902,197.91	3,310,281.43
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	27,498,936.48	-11,158,122.02
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-27,525,249.50	2,514,489.64
其他	-164,000.00	-164,000.00
经营活动产生的现金流量净额	12,581,137.82	4,560,863.66

2016 年净利润与经营活动现金流量净额的差异主要来自固定资产折旧、财务费用、存货变动、经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加。其中，2016 年期末存货较期初减少 190.22 万元，经营性应收项目较期初减少 2,749.89 万元，经营性应付项目较期初减少 2,752.52 万元。

（2）收到其他与经营活动有关的现金及支付其他与经营活动有关的现金具体构成如下表所示：

① 收到其他与经营活动有关的现金具体构成

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
收保险赔款	47,646.75	21,020.00
收生育保险款	87,472.21	193,393.66
利息收入	98,853.41	34,668.32
收到政府补助	2,344,600.00	457,700.00
关联方往来	52,700,000.00	60,265,600.00
收回保证金	184,856.93	924,062.66
其他	164,000.00	227,717.26
合计	55,627,429.30	62,124,161.90

② 支付其他与经营活动有关的现金具体构成

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
期间费用	8,649,748.88	5,155,433.23



项目	2016 年度	2015 年度
租金	7,668,593.28	-
关联方往来款	63,652,935.28	58,616,864.72
其他往来	-	3,077,423.48
合计	79,971,277.44	66,849,721.43

报告期内，公司“收到其他与经营活动有关的现金”和“支付其他与经营活动有关的现金”当中的往来款主要是与关联方华粤实业、威洋实业以及陈莹之间的往来款，详见本节之“七、关联方、关联方关系及关联交易”、“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易（2）关联方资金拆借”。

（3）经营活动产生的现金流量净额变动较大的原因分析

公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额为 1,258.11 万元，较 2015 年的 456.09 万元大幅增加，主要是由于公司当期营业收入增加 1,309.08 万元，以及加强销售回款催收力度，2016 年末应收账款账面价值较 2015 年末减少 1,246.50 万元。

2、投资活动现金流量分析

2015 年和 2016 年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-371.90 万元和 -119.63 万元，为固定资产购置支出。

3、筹资活动现金流量分析

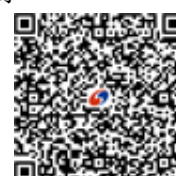
2015 年和 2016 年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 23.05 万元和 998.23 万元，公司的融资方式包括银行借款、融资租赁和股东增资。

2016 年，公司通过银行短期借款、固定资产融资租赁等方式获得资金 3,849.68 万元，通过股东增资获得 2,515.00 万元。同期，公司偿还债务 3,088.11 万元；2016 年 1 月，公司股东会决议通过向股东分配现金红利 2,278.34 万元，截至 2016 年末，上述股利已全部支付。

（五）主要财务指标与同行业类似公司或平均水平比较分析

公司专注于家用厨房五金、衣柜五金、卫浴五金和吧台五金等的生产和销售，所处细分行业的知名企业包括德国 kessebhmer（凯斯宝玛）公司、佛山市顺德区悍高五金制品有限公司等企业，但其财务数据难以获取。

根据证监会行业分类办法，公司所属行业为金属制日用品制造（代码为 C338）。通过 Wind 数据库检索并查阅公开资料分析，在产品类型、经营模式等



方面与公司比较接近的企业有钢泓科技（835445）、雅鼎创意（836071）和鸿全兴业（838712），具体财务指标对比如下：

指标	公司	2016 年度/ 2016 年 12 月 31 日	2015 年度/ 2015 年 12 月 31 日
毛利率（%）	威万事	19.55	18.80
	钢泓科技	18.27	22.99
	雅鼎创意	26.38	22.17
	鸿全兴业	14.60	16.13
净资产收益率（%）	威万事	16.30	14.23
	钢泓科技	19.80	23.49
	雅鼎创意	10.52	36.67
	鸿全兴业	15.74	22.59
每股收益（元/股）	威万事	0.33	0.57
	钢泓科技	0.30	0.28
	雅鼎创意	0.04	0.12
	鸿全兴业	0.23	0.23
资产负债率（%）	威万事	61.86	72.35
	钢泓科技	54.49	48.77
	雅鼎创意	89.79	90.85
	鸿全兴业	55.86	68.12
流动比率（倍）	威万事	1.48	1.13
	钢泓科技	1.26	1.09
	雅鼎创意	0.48	0.49
	鸿全兴业	1.10	0.75
速动比率（倍）	威万事	1.03	0.81
	钢泓科技	0.68	0.68
	雅鼎创意	0.27	0.29
	鸿全兴业	0.55	0.52
应收账款周转率 （次）	威万事	4.97	4.36
	钢泓科技	16.14	10.69
	雅鼎创意	4.73	7.53
	鸿全兴业	5.10	4.97
存货周转率（次）	威万事	4.22	3.50



指标	公司	2016 年度/ 2016 年 12 月 31 日	2015 年度/ 2015 年 12 月 31 日
	钢泓科技	5.55	8.96
	雅鼎创意	2.65	3.20
	鸿全兴业	4.55	4.62
营业收入增长率 (%)	威万事	10.55	-10.67
	钢泓科技	78.81	60.00
	雅鼎创意	-25.36	-13.05
	鸿全兴业	8.09	5.86
每股经营活动产生 的现金流量净 额（元/股）	威万事	0.76	0.57
	钢泓科技	-0.29	0.16
	雅鼎创意	0.45	0.38
	鸿全兴业	-0.17	0.06

根据 2016 年年报，可比公司的主营业务情况如下：

钢泓科技的主营业务为不锈钢装饰板和不锈钢橱柜销售，其收入构成为自营板材（占营业收入的 73.54 %）、受托加工（占 7.81 %）、橱柜（占 18.38%）和其他（0.27%），年营业收入约 2.05 亿元。雅鼎创意以设计、生产和销售高端卫浴龙头、五金、浴柜和淋浴房等产品为主营业务，年营业收入约 1.77 亿元。鸿全兴业主营业务为不锈钢餐、厨具的研发、生产和销售，年营业收入约 1.30 亿元。

1、盈利能力比较分析

（1）毛利率

公司报告期内毛利率略有上升，2016 年度毛利率高于钢泓科技、鸿全兴业，低于雅鼎创意。雅鼎创意的五金卫浴产品定位高端，以外销为主，前五大客户为国外知名经销商。

公司拥有完整的研发、生产体系，经营历史悠久，行业知名度较高。公司现阶段毛利率偏低的主要原因是：（1）公司的产品规格型号众多、生产工艺特点局限，导致生产自动化程度偏低，人工成本较高；（2）公司的主要产品属于家具功能五金范畴，在销售渠道上对家具经销商的依赖性较高；（3）受行业发展阶段影响，环保和质量因素对行业参与者的约束力有待提高，公司在产品设计创新方面的能力有待加强，导致公司面对较为激烈的市场竞争。



综上所述，公司与可比企业的毛利率差异有合理的业务背景。

（2）净资产收益率

随着盈利能力和营运能力提升，公司 2016 年净资产收益率较 2015 年有所上升，并高于雅鼎创意和鸿全兴业。

（3）每股收益

报告期内，公司的每股收益与可比企业相比处于较高水平。

2、偿债能力比较分析

2016 年末，公司的资产负债率高于钢泓科技和鸿全兴业，低于雅鼎创意。公司的资产负债率偏高，主要原因是生产经营规模扩大，债务融资规模较高。公司的流动比率高于可比企业，2016 年末资产流动性进一步提升。

3、营运能力比较分析

报告期内，公司的应收账款周转率低于钢泓科技，与雅鼎创意、鸿全兴业接近；存货周转率低于钢泓科技和鸿全兴业。

在客户信用管理方面，公司对资信良好、合作规模较大或有业务成长空间的企业给予一定账期，信用政策较为稳定。2016 年末公司加强销售回款力度，应收账款周转率有所上升。

存货周转率受多种因素影响。在生产计划方面，公司对易销产品保持合理库存、对销售预测不确定性较大的产品采用“以销定产”模式生产。由于公司产品规格型号多、部分生产环节自动化程度不高，影响了存货周转效率。通过持续地管理改进，2016 年存货周转率有所上升。

4、成长性比较分析

公司 2015 年公司营业收入较上年减少 10.67%，2016 年恢复增长，得益于厨房五金产品销售数量和平均售价的提升，详见本节之“六、报告期内主要会计数据和财务指标分析”、“（一）报告期内利润形成的有关情况”、“2、公司最近两年及一期营业收入构成及变动情况”。根据公开资料，钢泓科技 2016 年收入大幅增长，主要得益于不锈钢装饰板业务的稳定增长以及不锈钢橱柜业务的开拓；雅鼎创意收入下降，主要原因是销售模式调整以及对外出口区域经济不景气。

5、现金流量情况比较分析

报告期内，公司经营活动现金流状况良好，每股经营活动产生的现金流量净额高于可比企业。

（六）报告期改变正常经营活动，对报告期持续经营存在较大影响的行为

报告期内公司不存在改变正常经营活动，对报告期持续经营存在较大影响的



行为。

六、报告期内主要会计数据和财务指标分析

（一）报告期内利润形成的有关情况

1、公司最近两年及一期营业收入、利润及变动情况

项目	2016 年度		2015 年度
	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
营业收入	137,160,608.01	10.55	124,069,796.74
营业成本	110,351,196.73	9.54	100,742,397.16
营业利润	4,788,938.00	0.90	4,746,260.14
利润总额	6,765,890.64	25.30	5,399,809.51
净利润	5,567,112.46	22.42	4,547,730.14

2015年和2016年，公司营业收入分别为12,406.98万元和13,716.06万元，通过产品创新、加强销售力度，2016年厨房五金系列产品的销售额上升，带动营业收入比上年增长10.55%。

与2015年相比，公司2016年营业成本增长率略低于收入增长率，毛利率有所提升，但营业利润仅增长0.90%，原因是职工薪酬、差旅费用、咨询费等项目增长较快，期间费用占营业收入的比重上升。公司2016年利润总额和净利润分别比上年增长25.30%和22.42%，得益于政府补助收入。

2、公司最近两年及一期营业收入构成及变动情况

（1）营业收入按业务性质分类

项目	2016 年度		2015 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务收入	136,835,954.48	99.76	124,054,692.89	99.99
其他业务收入	324,653.53	0.24	15,103.85	0.01
合计	137,160,608.01	100.00	124,069,796.74	100.00

公司主营业务收入为厨房五金、衣柜五金、吧台五金和卫浴五金等四大类产品销售收入，占比超过 99%。其他业务收入为销售边角料钢材取得的收入。

（2）主营业务收入按产品类型划分



项目	2016 年度		2015 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
厨房五金	125,162,490.20	91.47	111,371,225.37	89.78
衣柜五金	6,458,873.82	4.72	7,208,515.94	5.81
吧台五金	4,904,201.45	3.58	5,099,561.33	4.11
卫浴五金	310,389.01	0.23	375,390.25	0.30
合计	136,835,954.48	100.00	124,054,692.89	100.00

报告期内,公司的产品结构保持稳定,厨房五金占主营业务收入的 90%左右,衣柜五金与吧台五金占比较低,但销售收入具有一定规模。卫浴五金主要包括置物架、毛巾架、杯架和挂钩,暂不属于公司重点发展产品。

(3) 主营业务收入按地区分布情况

区域	2016 年度		2015 年度		同比增长率（%）
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	
广东	83,680,978.83	61.15	78,086,054.69	62.94	7.17
江苏	8,261,148.29	6.04	7,036,192.76	5.67	17.41
上海	6,567,122.16	4.80	5,699,740.22	4.59	15.22
山东	4,997,979.07	3.65	2,286,491.07	1.84	118.59
福建	4,270,124.71	3.12	3,351,411.98	2.70	27.41
安徽	3,664,553.87	2.68	2,682,347.19	2.16	36.62
河南	3,203,393.59	2.34	2,075,372.39	1.67	54.35
浙江	2,984,153.26	2.18	4,275,502.28	3.45	-30.20
湖南	2,648,176.92	1.94	1,667,310.46	1.34	58.83
四川	2,644,262.52	1.93	2,043,320.27	1.65	29.41
湖北	2,320,370.06	1.70	2,909,295.49	2.35	-20.24
云南	1,391,661.00	1.02	1,888,041.87	1.52	-26.29
其他省份或地区（注 1）	10,202,030.20	7.46	9,925,064.45	8.00	2.79
出口	-	-	128,547.77	0.10	-（注 2）
合计	136,835,954.48	100.00	124,054,692.89	100.00	

注 1：包括陕西、重庆、北京、广西等十余个省份或地区，因金额较小故合并列示。

注 2：2015 年公司仅发生一笔自营出口业务，实现收入 128,547.77 元，2016 年无自营



出口。

报告期内，公司销售渠道遍及国内近 30 个省份或地区，受销售服务半径、经济发展程度等因素影响，广东省收入占比超过 60%，江苏、上海、山东、福建等省收入占比较高。

公司于 2015 年尝试自营出口，实现收入 128,547.77 元。除此以外，公司大部分产品的外销系通过与出口经销商合作而实现。

(4) 主营业务收入按销售渠道划分

单位：元

项目	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)
普通经销商	109,561,380.33	80.37	100,076,728.46	80.67
橱柜衣柜厂/店	22,481,181.84	16.21	19,952,064.85	16.08
工程订单	4,793,392.31	3.42	4,025,899.58	3.25
合计	136,835,954.48	100.00	124,054,692.89	100.00

报告期内，公司的主营业务收入中约有 80%来自普通经销商，约 16%来自橱柜、衣柜生产厂家或销售店铺，其余来自建筑装修工程订单客户。

(5) 按销售模式分类业务构成

报告期内，公司主营业务收入中通过经销模式实现的收入情况如下：

销售模式	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)
经销	126,415,969.75	92.39	112,394,899.57	90.60
直销	10,419,984.73	7.61	11,659,793.32	9.40
合计	136,835,954.48	100.00	124,054,692.89	100.00

报告期内，公司经销模式收入占比超过90%，直销模式收入占比较低。

3、公司最近两年及一期营业成本构成及变动情况

(1) 主营业务成本按产品或服务类型分

报告期内公司主营业务成本按产品分类如下：

项目	2016 年度		2015 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)



项目	2016 年度		2015 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
厨房五金	101,073,324.63	92.17	91,146,276.27	90.52
衣柜五金	4,621,742.63	4.21	5,335,253.24	5.30
吧台五金	3,739,428.06	3.41	3,943,690.35	3.92
卫浴五金	221,488.77	0.20	263,580.68	0.26
主营业务成本合计	109,655,984.09	100.00	100,688,800.54	100.00

报告期内，公司分产品的主营业务成本结构与主营业务收入相匹配。

（2）主营业务成本按直接材料、直接人工和制造费用划分

成本构成	2016 年度		2015 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
直接材料	73,876,640.43	67.37	69,887,919.63	69.41
直接人工	16,563,950.39	15.11	11,569,217.62	11.49
制造费用	19,215,393.27	17.52	19,231,663.29	19.10
其中：委托加工费	3,358,625.50	3.06	2,471,150.67	2.45
主营业务成本合计	109,655,984.09	100.00	100,688,800.54	100.00

在成本核算方面，公司财务根据仓库管理员提供的每月材料进销存情况，按照移动加权平均法计算每月实际耗用材料成本，并根据月末产成品数量以及每类产品单位定额耗用材料金额计算分配各类产成品材料耗用成本。对于直接人工，财务于月末根据每类产品的入库数量乘以单位工时定额计算出每类产品的工时总定额，再按比例分配各类产品所耗用的实际人工费用。对于制造费用的分配与直接人工的分配一致，采用定额工时分配法。

公司的直接材料主要包括钢材、塑料件、板材和电镀用化工材料。2015 年和 2016 年，直接材料占比分别为 69.41%和 67.37%。由于人均薪酬略有上升，2016 年直接人工占比升至 15.11%。公司的制造费用主要包括生产部门职工薪酬、固定资产折旧、水电费、机器设备物料消耗、生产厂房租赁费和委托加工费。

委托加工费占主营业务成本的比重不高，2016 年有所增加是公司业务规模扩大和加工费上调所致。公司的主要生产环节包括制磨具、金属拉制、冲压、抛光、焊接、电镀等环节，生产工艺流程较为完整，研发、生产独立性高，仅喷粉等少数环节采用委外加工。

公司与加工商之间签订《外协加工合同》，对加工内容、单价、质量标准、交货条款、加工商责任、结算方式、保密原则等均做出了明确约定，通常由加工



商负责待加工材料的运输，双方确认材料清单，公司对收回的材料验收后入库，按月对账。公司与加工商不存在关联关系。从长期的管理实践来看，委托加工对公司产品质量没有不利影响，原因是：（1）主要生产环节均在公司内部完成，并且委托加工的产品比重小；（2）公司对委托加工的质量进行了严格验收；（3）公司所处地区的金属制品行业较为发达，有较多的潜在加工商，公司择优选择。

4、公司最近两年及一期利润、毛利率构成及变动情况

（1）按产品类型划分的利润、毛利率构成及变动情况

项 目	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利润（元）	毛利占比（%）	毛利率（%）
2016 年度					
主营业务收入	136,835,954.48	109,655,984.09	27,179,970.39	101.38	19.86
其中：厨房五金	125,162,490.20	101,073,324.63	24,089,165.57	89.85	19.25
衣柜五金	6,458,873.82	4,621,742.63	1,837,131.19	6.85	28.44
吧台五金	4,904,201.45	3,739,428.06	1,164,773.39	4.34	23.75
卫浴五金	310,389.01	221,488.77	88,900.24	0.33	28.64
其他业务收入	324,653.53	695,212.64	-370,559.11	-1.38	-114.14
合 计	137,160,608.01	110,351,196.73	26,809,411.28	100.00	19.55
2015 年度					
主营业务收入	124,054,692.89	100,688,800.54	23,365,892.35	100.17	18.84
其中：厨房五金	111,371,225.37	91,146,276.27	20,224,949.10	86.70	18.16
衣柜五金	7,208,515.94	5,335,253.24	1,873,262.70	8.03	25.99
吧台五金	5,099,561.33	3,943,690.31	1,155,871.02	4.95	22.67
卫浴五金	375,390.25	263,580.68	111,809.57	0.48	29.78
其他业务收入	15,103.85	53,596.62	-38,492.77	-0.17	-254.85
合 计	124,069,796.74	100,742,397.16	23,327,399.58	100.00	18.80

① 主营业务收入的利润、毛利率构成及变动情况

2015 年和 2016 年，公司厨房五金产品的毛利润占公司总毛利的 86.70%和 89.85%，对公司综合毛利率变动发挥主要影响。衣柜五金、吧台五金的毛利润占比较小，但分产品毛利率较高。下面分析厨房五金、衣柜五金和吧台五金的量、价变动情况：

A、厨房五金



厨房五金	2016 年度		2015 年度
	数额	变动幅度 (%)	
销售数量 (件)	3,520,141.00	8.76	3,236,524.00
平均售价 (元)	35.56	3.33	34.41
平均成本 (元)	28.71	1.96	28.16
单位毛利 (元)	6.84	9.49	6.25

注：由于四舍五入，以该表销售数量、平均售价与平均成本计算的收入、成本和毛利率，与前文披露的数额略有差异，以下同。

报告期内，公司的厨房五金产品毛利率从 18.16% 提升至 19.25%，单位毛利增幅高于平均售价的增幅。2016 年度厨房五金产品的平均售价增长 3.33%，而平均成本仅增长 1.96%。

在宏观经济方面，钢材、塑料件、铜材、铝材等原材料的市场价格自 2015 年以来先降后升，国家统计局发布的工业生产者出厂价格指数亦呈现相同趋势。因公司采用“以销定产”与部分易销产品保留安全库存相结合的方式采购、生产计划，且生产周期较短，所以公司可以将生产成本变动及时转移到销售定价中，转移成本上涨风险。如果 2017 年原材料价格继续上升，公司厨房五金的平均售价预计将继续提高。

在内部管理方面，公司持续投入产品研发和工艺技术创新，通过新产品投放保持毛利润空间、降低市场竞争导致的产品降价风险；通过强化生产管理、引入自动化设备、开展员工培训等多种措施提高效率，控制生产成本。报告期内，公司员工人数和薪酬支出有所上升，2016 年营业成本中的直接人工占比约 15%，高于钢泓科技和鸿全兴业（参考其公开转让说明书披露的历史数据），说明公司的劳动生产率还有提升空间。

B、衣柜五金

衣柜五金	2016 年度		2015 年度
	数额	变动幅度 (%)	
销售数量 (件)	110,274.00	0.24	110,014.00
平均售价 (元)	58.57	-10.61	65.52
平均成本 (元)	41.91	-13.58	48.50
单位毛利 (元)	16.66	-2.12	17.02

C、吧台五金



吧台五金	2016 年度		2015 年度
	数额	变动幅度 (%)	
销售数量 (件)	277,542.00	6.97	259,455.00
平均售价 (元)	17.67	-10.08	19.65
平均成本 (元)	13.47	-11.36	15.20
单位毛利 (元)	4.20	-5.69	4.45

衣柜五金包括储物篮、裤架、饰品盒、鞋架、穿衣镜、衣架、领带架等产品，吧台五金包括立柱、杯架、酒具架和红酒架等产品。两类产品的平均售价、平均成本和单位毛利在 2016 年均有所下降，但单位毛利降幅小于平均售价降幅，故 2016 年衣柜五金和吧台五金的毛利率分别升至 28.44% 和 23.75%。

衣柜五金与吧台五金的平均售价下降与公司的经营策略有关：公司前期对衣柜五金和吧台五金的定位是丰富产品组合并探索市场，作为拓展空间比较大的细分市场，公司力图打造良好的产品和品牌形象，故前期定价相对较高。2016 年以来，公司适当下调了产品价格并整合厨柜、衣柜五金销售渠道，计划在 2017 年将衣柜五金产品作为重要发展方向。

衣柜五金与吧台五金的平均成本下降主要是因为 2016 年销售数量增加，并且相对于厨柜五金来说销售数量所占比重下降，故分配到衣柜五金和吧台五金的单位直接人工和单位制造费用下降。

② 其他业务收入的利润、毛利率构成及变动情况

公司其他业务收入主要是钢材边角料处理的收入，因为低价出售故毛利率为负数。2016 年其他业务收入随公司经营规模扩大而上升，但金额不大。

(2) 按销售地域划分的主营业务收入利润和毛利率情况

公司以省份为单位划分的主营业务收入利润和毛利率如下：

区域	2016 年度		2015 年度	
	毛利润 (元)	毛利率 (%)	毛利润 (元)	毛利率 (%)
广东	18,183,730.78	21.73	15,764,074.82	20.19
江苏	1,348,276.73	16.32	1,098,244.80	15.61
上海	1,566,428.78	23.85	1,144,381.71	20.08
山东	593,842.74	11.88	297,491.88	13.01
福建	796,264.30	18.65	590,653.96	17.62



区域	2016 年度		2015 年度	
	毛利润（元）	毛利率（%）	毛利润（元）	毛利率（%）
安徽	497,745.46	13.58	411,600.64	15.34
河南	466,457.17	14.56	285,576.67	13.76
浙江	527,349.03	17.67	781,166.05	18.27
湖南	442,107.98	16.69	260,526.34	15.63
四川	556,429.85	21.04	358,633.49	17.55
湖北	381,967.51	16.46	518,414.50	17.82
云南	197,369.37	14.18	333,828.13	17.68
其他省份或地区	1,622,000.69	15.90	1,521,299.36	15.33
出口	-	-	35,258.79	27.43
合计	27,179,970.39	100	23,365,892.35	100

报告期内，江苏、山东、安徽、河南、湖南、云南等省份的销售毛利率偏低，一方面与产品结构有关，公司向江苏、山东、河南、湖南等地销售的产品中毛利较低的拉篮产品占比较大；另一方面是由于公司给予部分经销商以价格优惠，激励其拓展市场，报告期内，山东、安徽、河南、湖南等省份销售收入均实现大幅增长。2016 年公司对云南省的销售毛利率、销售收入均有所下降，主要是由于当地市场竞争较为激烈。

（3）按销售渠道划分的主营业务收入利润和毛利率情况

项目	2016 年度		2015 年度	
	毛利润（元）	毛利率（%）	毛利润（元）	毛利率（%）
普通经销商	21,291,242.89	19.71	17,094,231.56	18.55
橱柜衣柜厂/店	4,877,298.86	20.10	5,386,860.87	19.70
工程订单	1,011,428.63	22.21	884,799.92	19.47
合计	27,179,970.39	19.86	23,365,892.35	18.84

报告期内，公司毛利润主要来自普通经销商，但橱柜衣柜厂/店以及工程订单客户的毛利率更高，原因是后者的定制化产品相对较多。

（4）按销售模式划分的主营业务收入利润和毛利率情况

销售模式	2016 年度		2015 年度	
	毛利润（元）	毛利率（%）	毛利润（元）	毛利率（%）



销售模式	2016 年度		2015 年度	
	毛利润（元）	毛利率（%）	毛利润（元）	毛利率（%）
经销	25,294,162.08	20.01	21,222,733.79	18.88
直销	1,885,808.31	18.10	2,143,158.56	18.38
合计	27,179,970.39	19.86	23,365,892.35	18.84

5、主要费用及变动情况

项目	2016 年度		2015 年度
	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
销售费用	5,987,877.02	63.01	3,673,225.91
管理费用	13,720,784.15	10.41	12,426,653.79
财务费用	1,607,749.72	30.41	1,232,857.52
三费合计	21,316,410.89	22.98	17,332,737.22
营业收入	137,160,608.01	10.55	124,069,796.74
销售费用与营业收入之比（%）	4.37	-	2.96
管理费用与营业收入之比（%）	10.00	-	10.02
财务费用与营业收入之比（%）	1.17	-	0.99
三费合计与营业收入之比（%）	15.54	-	13.97

2015 年和 2016 年，公司期间费用总额占营业收入的比例分别为 13.97%和 15.54%，其中销售费用增长 63.01%，销售费用与营业收入之比分别为 2.96%和 4.37%，增长较为明显。销售费用增长主要来源于职工薪酬、宣传费、办公费、运费、差旅费等增加，受公司 2016 年的营业收入增长和销售业务活动增加驱动。具体情况如下：

（1）销售费用

项目	2016 年			2015 年	
	金额	占比（%）	增幅（%）	金额	占比（%）
职工薪酬	2,397,145.13	40.03	72.02	1,393,519.99	37.94
广告宣传费	1,107,225.77	18.49	29.13	857,442.93	23.34
差旅费	619,555.52	10.35	141.79	256,239.26	6.98
业务招待费	260,930.61	4.36	30.31	200,243.10	5.45



项目	2016 年			2015 年	
	金额	占比 (%)	增幅 (%)	金额	占比 (%)
运输车辆费	661,053.76	11.04	99.23	331,806.61	9.03
办公费用	397,120.14	6.63	197.69	133,399.63	3.63
其他	544,846.09	9.10	8.84	500,574.39	13.63
合计	5,987,877.02	100.00	63.01	3,673,225.91	100.00

2016 年销售费用中的职工薪酬增加 72.02%，原因是当期销售收入增长，销售人员绩效收入增加，销售部员工人数增加。广告宣传费，包括广告制作发布、参加商业展销会等支出，2016 年增长 29.13%。

差旅费、业务招待费和运输车辆费增幅较大，原因是公司业务规模扩大、销售活动增加，且 2015 年基数较低。办公费增长 197.69%，原因是当期购买精装图册支出约 21 万元。

其他费用包括折旧费、水电费、保险费等杂费。

(2) 管理费用

项目	2016 年			2015 年	
	金额	占比 (%)	增幅 (%)	金额	占比 (%)
职工薪酬	3,597,406.91	26.08	5.50	3,409,962.13	27.44
咨询费	1,128,460.47	8.18	1,689.24	63,069.25	0.51
研发费用	5,691,264.93	41.26	7.75	5,281,696.36	42.50
折旧费	523,100.66	3.79	-7.67	566,548.45	4.56
物业管理费	606,379.18	4.40	-9.77	672,000.00	5.41
处理费	115,325.71	0.84	-81.37	619,014.41	4.98
其他	2,058,846.29	15.01	13.47	1,814,363.19	14.60
合计	13,720,784.15	100.00	10.41	12,426,653.79	100.00

报告期内，公司管理费用主要由职工薪酬、咨询费、研发费用、折旧费、物业管理费、处理费等项目构成，“其他”项包括办公费、差旅费、水电费、招待费等支出。报告期内变动较大的费用情况如下：

咨询费 2015 年基数小，2016 年主要是公司为新三板挂牌支付给中介机构的费用；



处理费包括向第三方公司支付的垃圾及污泥处理费。由于干燥脱水设备的使用减少了 2016 年需处理的污泥重量，故该项支出降低。

报告期内，公司的研发支出情况如下：

项目	2016 年度			2015 年度	
	金额（元）	占比（%）	增长率（%）	金额（元）	占比（%）
职工薪酬	3,537,868.75	62.16	25.86	2,810,851.49	53.22
材料费	1,122,373.34	19.72	6.09	1,057,951.87	20.03
折旧费	772,907.52	13.58	-11.84	876,724.11	16.60
其他费用	258,115.32	4.54	-51.86	536,168.89	10.15
研发支出合计	5,691,264.93	100.00	7.75	5,281,696.36	100.00
营业收入	137,160,608.01	-	10.55	124,069,796.74	-
研发支出占营业收入比重（%）	4.15	-	-	4.26	-

报告期内，公司研发支出占营业收入的比重均超过 4%，职工薪酬在研发支出当中占比超过 50%，其次为材料费。

2016 年研发人员薪酬增长 25.86%，原因是司强化研发人员激励导致人均薪酬上升；其他费用下降 51.86%，原因是 2015 年公司为通过高新技术企业资格复审，专利费、咨询费支出较大，2016 年有所下降。

报告期内，公司不存在研发支出资本化情形。

（3）财务费用

项目	2016 年度		2015 年度
	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
利息支出	1,134,935.69	-10.32	1,265,608.70
减：利息收入	95,677.66	96.34	48,730.98
汇兑损益	-1,961.02	18.40	-1,656.33
其他	570,452.71	3,134.57	17,636.13
合计	1,607,749.72	30.41	1,232,857.52

利息支出项目包括银行借款利息以及融资租赁事项下的未确认融资费用摊销金额。由于未确认融资费用摊销金额逐年下降，故 2016 年利息支出有所减少。



公司 2016 年度通过经营活动和筹资活动获得大量资金，期末银行存款增加，当期利息收入上升。

“其他”项包括公司为筹集资金向金融机构支付的费用。2016 年公司为办理融资租赁支付费用 54.00 万元。

6、重大投资收益

报告期内，公司不存在重大投资收益。

7、非经常性损益情况

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益	-408,408.35	-
计入当期损益的政府补助（与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,508,600.00	622,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,239.01	30,649.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-296,542.90	-98,032.41
合计	1,680,409.74	555,516.96

（1）非流动资产处置损益

2016 年公司报废一批固定资产，形成营业外支出。

（2）计入当期损益的政府补助

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	备注
中水回用项目专项资金奖励	40,000.00	40,000.00	与资产相关
废水回用项目专项资金奖励	124,000.00	124,000.00	
工业稳增长奖励	-	30,000.00	与收益相关
知识产权局专利资助	-	2,400.00	
自主创新标准化奖励	-	80,000.00	
标良企业资助	-	20,000.00	



项目	2016 年度	2015 年度	备注
服务外包专项资金奖励	-	40,000.00	
研发费用补助奖励	444,600.00	246,500.00	
服务外包专项资金奖励	50,000.00	40,000.00	
科技计划项目配套奖励	350,000.00	-	
企业研究机构建设专项资金	600,000.00		
科技创新奖励	500,000.00		
研发机构补助	400,000.00		
合 计	2,508,600.00	622,900.00	-

(3) 非经常性损益占当期净利润比例情况

项目	2016 年度	2015 年度
净利润（元）	5,567,112.46	4,547,730.14
非经常性损益（元）	1,680,409.74	555,516.96
扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,886,702.72	3,992,213.18
非经常性损益占当期净利润的比例（%）	30.18	12.22

2015 年和 2016 年，非经常性损益占公司当期净利润的比例分别为 12.22% 和 30.18 %。2016 年扣除非经常性损益后的净利润为 388.67 万元，与 2015 年相当，主要原因是 2016 年销售费用、管理费用增长较快。公司的净利润对非经常性损益无重大依赖。

8、公司主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

(1) 公司执行的主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
城市维护建设税	实缴流转税税额	7
教育费附加	实缴流转税税额	3
地方教育费附加	实缴流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15



报告期内公司的企业所得税征收方式均为查账征收。

（2）税收优惠及批文

公司于 2012 年 7 月 23 日取得广东省科学技术厅等单位颁发的编号为 GR201244000193 号《高新技术企业证书》，有效期为三年，并于 2015 年 4 月取得广州市南沙区国家税务局高新技术企业减免企业所得税备案回执，2014 年度企业所得税减按 15% 税率征收。

2015 年 9 月 30 日经重新认定，公司取得编号为 GF201544000016 号的《高新技术企业证书》，有效期为三年。公司于 2016 年 5 月取得广州市南沙区国家税务局高新技术企业减免企业所得税备案回执，2015 年度企业所得税减按 15% 税率征收。

公司于 2015 年 5 月向广州市南沙区国家税务局办理了 2014 年度企业研究开发费用加计扣除备案，2014 年度享受企业所得税研究开发费用加计扣除的税收优惠。

（二）报告期内主要资产情况

1、货币资金

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
库存现金	230.72	439.38
银行存款	36,081,684.36	14,712,471.11
其他货币资金	1,907,520.00	5,040,423.48
合计	37,989,435.08	19,753,333.97

其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

2016 年末公司货币资金余额较上年末增长 1,823.61 万元，主要原因是：（1）期末加强销售回款，清理关联方占款，应收款项余额下降；（2）两次增资，获得货币资金 2,515.00 万元。

2、应收账款

（1）应收账款分类及计提坏账准备情况

2016 年 12 月 31 日，应收款按种类列示：



类别	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,156,585.14	100.00	254,813.65	1.20	20,901,771.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	21,156,585.14	100.00	254,813.65	1.20	20,901,771.49

2015 年 12 月 31 日，应收款按种类列示：

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,996,086.86	100.00	629,325.46	1.85	33,366,761.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	33,996,086.86	100.00	629,325.46	1.85	33,366,761.40

报告期内，应收账款按照账龄分析法计提坏账准备的具体情况如下：

2016 年 12 月 31 日：

账龄	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
1 年以内	21,044,553.10	99.47	210,445.53	82.59
1 至 2 年	3,903.40	0.02	390.34	0.15
2 至 3 年	52,042.48	0.25	13,010.62	5.11
3 至 4 年	50,000.00	0.24	25,000.00	9.81



账龄	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
4 至 5 年	595.00	0.00	476.00	0.19
5 年以上	5,491.16	0.03	5,491.16	2.15
合计	21,156,585.14	100.00	254,813.65	100.00

2015 年 12 月 31 日：

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	31,673,097.39	93.17	316,730.98	50.33
1 至 2 年	2,165,522.64	6.37	216,552.26	34.41
2 至 3 年	51,391.00	0.15	12,847.75	2.04
3 至 4 年	5,554.00	0.02	2,777.00	0.44
4 至 5 年	100,521.83	0.30	80,417.47	12.78
合计	33,996,086.86	100.00	629,325.46	100.00

截至 2016 年 12 月 31 日，公司账龄在 1 年以内的应收账款余额占比超过 99%，应收账款账龄结构良好。

（2）应收账款变动分析

项目	2016 年末/2016 年度	2015 年末/2015 年度
应收账款净额（元）	20,901,771.49	33,366,761.40
营业收入（元）	137,160,608.01	124,069,796.74
应收账款净额占营业收入比重（%）	15.24	26.89
总资产（元）	110,063,836.40	123,791,020.32
应收账款净额占总资产比重（%）	18.99	26.95

2015 年末和 2016 年末，公司应收账款净额占当期营业收入的比重分别为 26.89%和 15.24%。2016 年以来公司加强货款回收，期末应收账款余额显著下降。

（3）报告期各期末，公司应收账款余额前五名单位情况



2016 年 12 月 31 日，应收账款前五名：

单位	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
广东省五金矿产进出口集团有限公司	非关联方	14,713,008.79	1 年以内	69.54
成都市成华区跃兴五金批发部	非关联方	773,337.48	1 年以内	3.66
广州市白云区同和百事威衣柜店	非关联方	518,211.97	1 年以内	2.45
武汉市汉阳区新起点五金配件有限公司	非关联方	409,630.79	1 年以内	1.94
戈莱布进口贸易有限公司	非关联方	295,605.34	1 年以内	1.40
合计	-	16,709,794.37	-	78.99

广东省五金矿产进出口集团有限公司为公司第一大客户，截至 2017 年 3 月末，公司已将该司 2016 年末所欠货款收回。

2015 年 12 月 31 日，应收账款前五名：

单位	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
合肥帝巢电器有限公司	非关联方	2,366,934.21	0-2 年	6.96
芜湖博丽雅五金经营部	非关联方	2,286,010.61	0-2 年	6.72
南京市雨花台区邵周浓五金店	非关联方	1,488,814.42	0-2 年	4.38
成都市成华区跃兴五金批发部	非关联方	1,307,472.06	0-2 年	3.85
昆明市西山区人和五金经营部	非关联方	1,068,249.87	1 年以内	3.14
合计	-	8,517,481.17	-	25.05

2015 年末和 2016 年末，应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

（4）应收账款长期未收回款项

报告期内，公司不存在长期未收回应收账款。

（5）报告期内或期后大额冲减的应收款项

报告期内或期后公司不存在大额冲减的应收款项。

（6）应收款项坏账计提政策与可比公司比较分析

根据钢泓科技（835445）、雅鼎创意（836071）和鸿全兴业（838712）的 2015



年年报或公开转让说明书，将可比公司的应收款项坏账计提政策总结摘录如下：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项认定标准

威万事	单项金额超过 100 万元的应收款项
钢泓科技	金额为人民币 100 万元以上的应收款项
雅鼎创意	应收款项账面余额 5%以上的款项
鸿全兴业	单个客户欠款余额占应收账款总额 5%以上（含）且金额在 100 万元以上（含）的应收账款、占其他应收款总额 10%以上（含）且金额在 50 万元以上（含）的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项

②采购账龄分析法对应收账款、其他应收款计提坏账准备的计提比例

账龄	威万事计提比例（%）	雅鼎创意计提比例（%）	钢泓科技计提比例（%）	鸿全兴业计提比例（%）
1 年以内	1.00	0.50	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00	10.00	10.00
2 至 3 年	25.00	20.00	30.00	20.00
3 至 4 年	50.00	30.00	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	50.00	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00	100.00

与可比公司相比，公司的坏账政策不存在重大差异。

3、预付款项

（1）预付账款按账龄列示

账龄	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	502,283.85	69.97	471,348.03	79.45
1 至 2 年	93,620.00	13.04	121,920.00	20.55
2 至 3 年	121,920.00	16.98	-	-
合计	717,823.85	100.00	593,268.03	100.00

（2）报告期内公司预付款项前五名情况

2016 年 12 月 31 日：



单位	与本公司关系	金额（元）	账龄	占预付账款总额的比例（%）
佛山市顺德区众明环保包装薄膜有限公司	非关联方	250,261.79	1 年以内	34.86
广州市天心软件科技有限公司	非关联方	76,240.00	2-3 年	10.62
中国对外贸易广州展览公司	非关联方	55,021.00	1 年以内	7.66
佛山市禅城区欣思界视频科技有限公司	非关联方	39,000.00	1-2 年	5.43
广州联瑞知识产权代理有限公司	非关联方	14,700.00	1 年以内	2.05
		24,020.00	1-2 年	3.35
合计		459,242.79	-	63.98

2015 年 12 月 31 日：

单位名称	与本公司关系	期末余额（元）	账龄	占预付账款合计数的比例（%）
佛山市南海区大沥东方铝业有限公司	非关联方	171,183.32	1 年以内	28.85
广州市天心软件科技有限公司	非关联方	76,240.00	1-2 年	12.85
佛山市禅城区欣思界视频科技有限公司	非关联方	39,000.00	1-2 年	6.57
广州方行教育国际旅行社有限公司	非关联方	31,300.00	1 年以内	5.28
广州凡义商务信息咨询有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	3.37
合计	-	337,723.32	-	56.93

报告期各期末，预付账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

4、其他应收款

（1）其他应收账款分类及计提坏账准备情况

2016 年 12 月 31 日，其他应收款按种类列示：

类别	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值（元）
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-



类别	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例 (%)	金额(元)	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,682,882.16	100.00	-	-	2,682,882.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,682,882.16	100.00	-	-	2,682,882.16

2015 年 12 月 31 日，其他应收款按种类列示：

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例 (%)	金额(元)	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,364,479.79	100.00	254,000.00	1.38	18,110,479.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	18,364,479.79	100.00	254,000.00	1.38	18,110,479.79

(2) 报告期内，其他应收账款按照账龄分析法计提坏账准备的具体情况

2016 年末，公司按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款余额为 0。

2015 年 12 月 31 日：

账龄	坏账准备计提比率(%)	2015 年 12 月 31 日			
		余额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	余额(元)
5 年以上	100.00	254,000.00	100.00	254,000.00	-
合 计		254,000.00	100.00	254,000.00	-

(3) 报告期内，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

2016 年 12 月 31 日：

组合名称	坏账准备计提比率(%)	2016 年 12 月 31 日	
		余额(元)	比例(%)



组合名称	坏账准备计提比率（%）	2016 年 12 月 31 日	
		余额（元）	比例（%）
保证金	不计提坏账准备	2,085,001.78	77.71
代垫社保等		274,356.93	10.23
工伤赔款		304,603.89	11.35
代扣个税		15,756.56	0.59
代垫住房公积金		3,163.00	0.12
合 计		2,682,882.16	100.00

2015 年 12 月 31 日:

组合名称	坏账准备计提比率（%）	2015 年 12 月 31 日	
		余额（元）	比例（%）
关联方往来款	不计提坏账准备	16,400,000.00	90.56
保证金		1,071,428.00	5.92
代垫社保等		341,008.24	1.88
工伤赔款		280,095.50	1.55
代扣个税		15,055.05	0.08
代垫住房公积金		2,893.00	0.02
合 计		18,110,479.79	100.00

(4) 报告期内公司其他应收款前五名情况

2016 年 12 月 31 日, 其他应收款前 5 名:

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)
远东国际租赁有限公司	非关联方	保证金	2,085,001.78	1 年以内	74.91
代垫社保	非关联方	社保	274,356.93	1 年以内	13.47
工伤赔款	非关联方	工伤赔款	110,978.63	1 年以内	4.14
			193,625.26	1-2 年	7.22
代扣个税	非关联方	个人所得税	15,756.56	1 年以内	0.57



单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)
代垫住房公积金	非关联方	住房公积金	3,163.00	1 年以内	0.11
合计	-	-	2,682,882.16	-	100.00

2015 年 12 月 31 日，其他应收款前 5 名：

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)
广州威洋实业有限公司	关联方	关联方往来	16,400,000.00	1 年以内	89.29
远东国际租赁有限公司	非关联方	保证金	1,071,428.00	1-2 年	5.83
工伤赔款	非关联方	工伤赔款	203,282.03	1 年以内	1.11
			76,813.47	1-2 年	0.42
东莞市科发环保工程有限公司	非关联方	往来款	77,500.00	5 年以上	0.42
中山市东升镇惠而邦衡器销售中心	非关联方	往来款	73,000.00	5 年以上	0.40
合计	-	-	17,902,023.50	-	97.48

5、存货

(1) 公司存货的内部控制和管理制度

公司建立了与存货管理有关的内部控制和管理制度，采用永续盘存制，仓库每月进行盘点，存货的进、出库均有相关单据的审批、确认和流转。

(2) 存货构成及变动分析

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日	
	金额(元)	占比(%)	增长(%)	金额(元)	占比(%)
原材料	8,716,901.20	34.56	41.69	6,152,204.55	22.68
自制半成品	2,500,788.99	9.92	-43.25	4,406,713.88	16.25
库存商品	14,004,559.00	55.52	-15.46	16,565,528.67	61.07
合计	25,222,249.19	100.00	-7.01	27,124,447.10	100.00

公司的原材料主要包括钢材、塑料件、金属导轨、铝材以及电镀用化工材料，采购入库时按照实际成本核算，发出时采用加权平均法计价。自制半成品是指原



材料投入生产后、产成品包装入库前在各生产车间流动的在产品,根据生产流程、生产周期特点,按照合理的综合完工度进行核算。库存商品即厨房五金、衣柜五金、吧台五金和浴室五金等四类产品。

2015 年末、2016 年末,原材料金额分别为 615.22 万元和 871.69 万元。期末存货的增加既与公司 2016 年营业规模扩大有关,也受到部分原材料价格存在上调预期、2017 年农历春节在一月份等因素的影响。

2016 年末,自制半成品、库存商品金额分别比上年末下降 43.25%和 15.46%,一方面是由于春节因素,预计 2017 年一月发货的订单较少;另一方面与公司的管理举措有关:

公司采用“以销定产”与易销产品提前生产、保持合理库存的综合策略计划生产,并采用产品合格率、订单完成率、准时交货率等指标来对采购、生产各环节进行控制。2016 年末,公司在满足准时交货率的同时,更加注重提升存货周转率、降低库存对资金的占用。

(3) 存货跌价准备分析

在采购环节,公司采购的物料大部分为通用物料,如需采购专用性物料,采购计划部门会对相关产成品的适销性进行检查。在保管环节,公司仓库管理部门定期进行存货实地检查,预防存货毁损、陈旧过时等情况的发生。在销售环节,公司采用成本加利润的定价原则,报告期内各主要产品的毛利率有所提升。

公司于报告期末对存货进行全面清查,未发现需计提存货跌价准备的情形。

6、固定资产

日期	类别	原值(元)	累计折旧(元)	净值(元)	净值占比(%)
2016 年 12 月 31 日	机器设备	27,880,670.12	13,739,203.31	14,141,466.81	66.85
	工具器具家具	8,577,331.83	5,071,957.67	3,505,374.16	16.57
	运输设备	5,764,951.63	2,439,543.27	3,325,408.36	15.72
	电子设备	914,832.40	750,433.04	164,399.36	0.78
	房屋建筑物	42,000.00	25,270.00	16,730.00	0.08
	合计	43,179,785.98	22,026,407.29	21,153,378.69	100.00
2015 年 12 月 31	机器设备	28,108,089.15	12,147,929.94	15,960,159.21	65.14
	工具器具家具	8,554,423.55	4,246,228.61	4,308,194.94	17.58



日期	类别	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	净值占比（%）
日	运输设备	6,197,281.63	2,207,363.13	3,989,918.50	16.28
	电子设备	923,312.10	699,745.89	223,566.21	0.91
	房屋建筑物	42,000.00	21,280.00	20,720.00	0.08
	合计	43,825,106.43	19,322,547.57	24,502,558.86	100.00

报告期内，公司固定资产账面净值主要由机器设备、工具器具家具和运输设备构成。

公司生产用厂房及办公楼向大股东华粤实业租赁，并参考当地租金水平与之签订了租赁合同，详见本节之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

报告期内，公司通过融资租赁方式拥有的固定资产情况如下：

日期	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	融资租入固定资产净值占总固定资产净值的比例（%）
2016年12月31日	10,299,410.65	3,746,216.46	6,553,194.19	30.98
2015年12月31日	5,258,547.00	1,838,088.95	3,420,458.05	13.96

公司使用的融资租赁项下的固定资产均为生产用机器设备，例如开式固定台压力机、交流点凸焊机、镀铬废水闭路循环系统、机器人系统等。公司融资租赁项下的固定资产均为公司自身购置并实际使用，为筹集经营资金，公司与远东国际租赁有限公司签署《所有权转让协议》及《售后回租赁合同》，将相关设备转让给远东租赁，再由远东租赁将该批设备出租给公司。双方约定公司对租赁物件享有使用权并且在租赁期间届满后享有所有权。具体情况详见“第二节 公司业务”、“四、公司业务收入情况”、“（四）公司重大业务合同及履行情况”之“5、融资租赁合同”部分。

7、无形资产

日期	类别	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	占比（%）
2016年12月31日	软件	138,614.70	29,280.87	109,333.83	100.00
	合计	138,614.70	29,280.87	109,333.83	100.00
2015年12月31日	软件	50,097.09	23,399.40	26,697.69	100.00



日期	类别	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	占比（%）
	合计	50,097.09	23,399.40	26,697.69	100.00

8、主要资产减值准备的计提依据和计提情况

（1）主要资产减值准备的计提依据

报告期内，公司只有应收款项计提了减值准备，计提依据为相应款项账龄，详见本节之“四、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响”、“（一）主要会计政策、会计估计”、“8、应收款项坏账准备”。

（2）主要资产减值准备的计提情况

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少		2016年12月31日
			转回	核销	
应收账款坏账准备	629,325.45	-	374,511.80	-	254,813.65
其他应收款坏账准备	254,000.00	-	-	254,000.00	-

2016年，经公司内部审批，对账龄过长、无法收回的其他应收款 25.40 万元做核销处理。

续表：

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少		2015年12月31日
			转回	核销	
应收账款坏账准备	284,865.53	344,459.92	-	-	629,325.45
其他应收款坏账准备	254,000.00	-	-	-	254,000.00

（三）报告期重大债项情况

1、短期借款

单位：元

项目	2016年度	2015年度
抵押借款	21,000,000.00	19,500,000.00
合 计	21,000,000.00	19,500,000.00

报告期内，公司主要短期借款情况详见本公开转让说明书“第二节 公司业



务”之“四、公司业务收入情况”、“（四）公司重大业务合同及履行情况”、“3、借款合同”。

2、应付票据

（1）报告期内，公司应付票据情况如下表所示：

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	6,322,277.01	7,072,267.77
合 计	6,322,277.01	7,072,267.77

报告期末公司无已到期未支付的应付票据。

（2）各报告期末公司应付票据具体情况

2016 年 12 月 31 日：

开票方	开具方式	用途	票据号码	出票金额（元）	受票单位
威万事	银行 承兑 汇票	采购 原材 料	27692213	855,088.80	广东星徽精密制造股份有限公司
			27692211	527,039.98	广东亚太新材料科技有限公司
			27692210	93,008.00	佛山市伟敬不锈钢材料有限公司
			27692209	10,647.00	浙江腾龙精线有限公司
			27692212	447,565.88	广东东泰五金精密制造有限公司
			27692425	191,083.00	佛山市伟敬不锈钢材料有限公司
			27692428	962,968.60	广东星徽精密制造股份有限公司
			27692426	422,564.18	广东亚太新材料科技有限公司
			27692427	484,754.20	广东东泰五金精密制造有限公司
			23755694	11,520.00	浙江腾龙精线有限公司
			27695141	822,852.00	广东星徽精密制造股份有限公司
			27695140	348,715.47	广东东泰五金精密制造有限公司
			27695142	380,131.12	佛山市伟敬不锈钢材料有限公司
			27695139	764,338.78	广东亚太新材料科技有限公司
合计				6,322,277.01	-



2015 年 12 月 31 日:

开票方	开具方式	用途	票据号码	出票金额（元）	受票单位
威万事	银行 承兑 汇票	采购 原材 料	26528627	169,762.22	佛山市伟敬不锈钢材料有限公司
			26528626	608,756.82	广东亚太不锈钢制品有限公司
			26528628	884,764.66	广东亚太不锈钢制品有限公司
			26528673	945,689.28	广东东泰五金精密制造有限公司
			26534501	30,116.72	浙江腾龙精线有限公司
			26528675	331,328.72	广东亚太不锈钢制品有限公司
			26528674	111,816.60	佛山市伟敬不锈钢材料有限公司
			26534743	594,301.52	广东东泰五金精密制造有限公司
			26534745	536,660.90	广东亚太新材料科技有限公司
			22472691	150,423.48	佛山市伟敬不锈钢材料有限公司
			22472690	157,018.24	山东腾达不锈钢制品有限公司
			26534907	1,174,217.60	广东东泰五金精密制造有限公司
			26534908	454,899.54	佛山市伟敬不锈钢材料有限公司
			26534909	922,511.47	广东亚太新材料科技有限公司
合计				7,072,267.77	-

(3) 报告期内公司开具票据具有真实的购销关系，不存在虚开或违规开票的情况，公司没有向关联方开具票据。公司票据开具均履行内部审批流程，并按规定及时登记票据备查账簿以追踪票据情况。票据开具在银行授信额度范围内，符合相关规定，不存在违法违规情况。

3、应付账款

(1) 报告期内公司应付账款账龄结构

账龄	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	15,144,493.04	99.48	12,913,684.98	99.76
1 至 2 年	61,407.02	0.40	26,681.25	0.21
2 至 3 年	17,063.00	0.09	2,963.00	0.02



账龄	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
3 年以上	1,365.00	0.03	1,365.00	0.01
合计	15,224,328.06	100.00	12,944,694.23	100.00

公司应付账款主要为未付货款，无大额应付款长期挂账情况。

（2）报告期内公司应付账款前五名的债权人情况

2016年12月31日：

单位名称	与本公司关系	期末余额（元）	账龄	占应付账款合计数的比例（%）
广东星徽精密制造股份有限公司	非关联方	2,459,613.40	1 年以内	16.16
东莞市博锐特五金塑胶制品有限公司	非关联方	1,187,919.40	1 年以内	7.80
佛山市国铝五金制品有限公司	非关联方	975,367.40	1 年以内	6.41
广东东泰五金精密制造有限公司	非关联方	964,505.77	1 年以内	6.34
佛山市顺德区容桂昌业五金电器厂	非关联方	646,447.52	1 年以内	4.25
合计	-	6,233,853.49	-	40.96

2015年12月31日：

单位名称	与本公司关系	期末余额（元）	账龄	占应付账款合计数的比例（%）
广东星徽精密制造股份有限公司	非关联方	2,184,953.36	1 年以内	17.05
佛山市顺德区容桂昌业五金电器厂	非关联方	904,299.52	1 年以内	7.06
广东东泰五金精密制造有限公司	非关联方	801,399.17	1 年以内	6.25
佛山市国铝五金制品有限公司	非关联方	685,829.70	1 年以内	5.35
东莞市博锐特五金塑胶制品有限公司	非关联方	875,373.40	1 年以内	6.83
合计	-	5,451,855.15	-	42.54

报告期各期末，应付账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

4、预收账款

（1）报告期内公司预收账款账龄结构情况



账龄	2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	3,835,904.49	100.00	1,709,904.35	85.26
1~2年	-	-	295,499.48	14.74
合计	3,835,904.49	100.00	2,005,403.83	100.00

(2) 报告期内公司预收账款前五名债权人情况

2016年12月31日:

单位名称	与本公司关系	期末余额(元)	账龄	占预收款项合计数的比例(%)
济南市天桥区美亚五金配件经营部	非关联方	465,502.80	1年以内	12.14
东莞厨博士家居有限公司	非关联方	277,658.14	1年以内	7.24
福州港城贸易有限公司	非关联方	250,000.00	1年以内	6.52
玉环县港北家具五金有限公司	非关联方	216,525.25	1年以内	5.64
福州新齐斯五金有限公司	非关联方	179,059.60	1年以内	4.67
合计	-	1,388,745.79	-	36.21

2015年12月31日:

单位名称	与本公司关系	期末余额(元)	账龄	占预收款项合计数的比例(%)
上海铖锌五金有限公司	非关联方	386,024.02	1年以内	19.25
广东省南海食品进出口有限公司	非关联方	295,499.48	1-2年	14.74
东莞厨博士家居有限公司	非关联方	149,575.60	1年以内	7.46
广州市志弘五金进口有限公司	非关联方	108,412.26	1年以内	5.41
广东广新贸易发展有限公司	非关联方	96,023.24	1年以内	4.79
合计	-	1,035,534.60	-	51.65

报告期内各期末,预收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

5、其他应付款

(1) 报告期内公司其他应付款账龄结构情况



账龄	2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内(含1年)	213,098.37	100.00	5,916,368.68	17.76
1-2年	-	-	18,117,783.58	54.38
2-3年	-	-	1,000,000.00	3.00
3-4年	-	-	8,283,135.28	24.86
合计	213,098.37	100.00	33,317,287.54	100.00

(2) 报告期内公司其他应付款前五名的债权人情况

2016年末, 公司其他应付款主要是保险赔款、生育保险款等。

2015年12月31日:

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额(元)	账龄	占其他应付款合计数的比例(%)
陈莹	关联方	往来款	27,352,935.28	0-4年	82.10
广州市番禺华粤实业有限公司	关联方	应付租金	5,766,526.12	1-2年	17.31
其他	-	杂项	197,826.14	0-2年	0.59
合计	-	-	33,317,287.54	-	100.00

6、应付职工薪酬

单位: 元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
应付短期薪酬	2,635,990.00	3,119,200.00
其中: (1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,635,990.00	3,119,200.00
(2) 职工福利费	-	-
(3) 社会保险费	-	-
其中: 1. 医疗保险费	-	-
2. 工伤保险费	-	-
3. 生育保险费	-	-
(4) 住房公积金	-	-



项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
(5) 工会经费和职工教育经费	-	-
离职后福利-设定提存计划	-	-
其中：(1) 基本养老保险	-	-
(2) 失业保险	-	-
合计	2,635,990.00	3,119,200.00

7、应交税费

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
增值税	744,480.29	5,754,944.95
企业所得税	1,033,737.39	912,207.85
城市维护建设税	338,150.22	402,846.15
教育费附加	141,204.40	172,648.36
地方教育费附加	100,331.49	115,098.91
合计	2,357,903.79	7,357,746.22

8、应付股利

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
普通股股利	-	-
合计	-	-

公司2016年进行利润分配，以2015年12月31日未分配利润按照公司股东股权比例进行分配，公司原股东迪思行国际有限公司按照50%股权比例分得11,480,321.59元（含代扣代缴所得税），公司股东广州市番禺华粤实业有限公司按照50%股权比例分得11,480,321.59元。截至2016年末，公司已将前述股利分配完毕。

9、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------



项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
长期应付款结转至本科目	4,376,040.00	2,218,283.16
合计	4,376,040.00	2,218,283.16

公司一年内到期的非流动负债结转自长期应付款科目。

10、其他流动负债

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
待转销项税额	4,085,868.63	-
合计	4,085,868.63	-

公司执行财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），将待结转的销项税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”项目，对2015年的比较数据不进行调整。

11、长期应付款

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
长期应付款	12,686,538.78	3,393,955.96
减：未确认融资费用	1,183,715.61	212,708.83
减：重分类至一年内到期的非流动负债	4,376,040.00	2,218,283.16
长期应付款净额	7,126,783.17	962,963.97

公司2014年6月与远东国际租赁有限公司签订售后回租合同，以售后回租的方式向远东国际租赁有限公司融资租赁固定资产一批，租金总额为人民币6,753,348.00元，租赁期为3年，租金每月支付一次，由公司股东华粤实业、陈莹和关联方威洋实业提供担保。后公司与远东国际租赁有限公司、远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订补充协议，自2014年11月21日起，远东国际租赁有限公司将租赁合同尚未履行完毕的权利、义务全部转让给远东宏信（天津）融资租赁有限公司。

公司2016年10月和2016年11月与远东国际租赁有限公司签订售后回租合同，以售后回租的方式向远东国际租赁有限公司融资租赁固定资产，租金总额分别为12,126,120.00元和966,000.00元，租赁期为3年，租金每月支付一次，由公司股东



华粤实业、陈莹和关联方威洋实业提供担保。

为简化会计处理，公司按实质重于形式的原则、参照借款的会计处理核算上述售后回租业务。

12、递延收益

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日递延收益情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,068,000.00	-	164,000.00	904,000.00	政府补助
合 计	1,068,000.00	-	164,000.00	904,000.00	-

具体内容如下：

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	性质
废水回用项目专项资金奖励	868,000.00	-	124,000.00	-	744,000.00	与资产相关
中水回用项目专项资金奖励	200,000.00	-	40,000.00	-	160,000.00	与资产相关
合 计	1,068,000.00	-	164,000.00	-	904,000.00	-

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日递延收益情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,232,000.00	-	164,000.00	1,068,000.00	政府补助
合 计	1,232,000.00	-	164,000.00	1,068,000.00	-

具体内容如下：

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	性质
废水回用项目专项资金奖励	992,000.00	-	124,000.00	-	868,000.00	与资产相关
中水回用项目专项资金奖励	240,000.00	-	40,000.00	-	200,000.00	与资产相关
合 计	1,232,000.00	-	164,000.00	-	1,068,000.00	-

(四) 报告期股东权益情况

单位：元



项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
实收资本	30,000,000.00	8,000,000.00
资本公积	8,620,603.57	600.00
其他综合收益	-	-
盈余公积	556,711.25	3,263,930.42
未分配利润	2,804,328.06	22,960,643.18
少数股东权益	-	-
股东权益合计	41,981,642.88	34,225,173.60

2016 年 5 月 6 日，公司通过股东会决议，同意迪思行国际有限公司将所持公司 50%股权转让给广州市番禺华粤实业有限公司，股权转让后，公司由外资企业转为内资企业，并经广州南沙开发区投资贸易促进局穗南开投促复[2016]52 号《关于外资企业广州市威万事五金有限公司股权转让及变更为内资企业的批复》批准。

2015 年末、2016 年末，公司每股净资产分别为 4.28 元和 1.40 元，变动幅度较大，主要原因是 2016 年公司进行两次增资，实收资本大幅增加。

2016 年 7 月 4 日，公司通过股东会决议，同意公司注册资本增加人民币 1,990.00 万元，其中广州市番禺华粤实业有限公司以货币资金出资人民币 1,390.00 万元，广州市霸腾投资企业（有限合伙）以货币资金出资人民币 300 万元，陈莹以货币资金出资人民币 300 万元。增资后，广州市番禺华粤实业有限公司共计出资人民币 2,190 万元，占注册资本 78.50%，广州市霸腾投资企业（有限合伙）出资人民币 300 万元，占注册资本 10.75%，陈莹出资人民币 300 万元，占注册资本 10.75%。上述增资经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具信会师粤报字[2016]第 50385 号验资报告验证。

2016 年 10 月 15 日，公司通过股东会决议，注册资本增加人民币 210 万元，由新股东广州星炫投资合伙企业（有限合伙）以 2.5 元/股价格认缴，超过新增资本的部分 315 万元计入公司资本公积。本次增资后，华粤实业共计出资人民币 2,190.00 万元，占注册资本 73.00%，广州市霸腾投资企业（有限合伙）出资人民币 300.00 万元，占注册资本 10.00%，陈莹出资人民币 300.00 万元，占注册资本 10.00%，广州星炫投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 210.00 万元，占注册资本 7.00%。上述增资事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 450204 号验资报告验证。



七、关联方、关联方关系及关联交易

(一) 主要关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及有关上市公司规则中有关关联方的认定标准，公司主要关联方及关联方关系如下：

1、存在控制关系的关联方

(1) 关联自然人

序号	关联方	关联关系
1	陈莹	公司董事长、总经理、实际控制人
2	陈志鹏	公司董事、实际控制人

陈莹、陈志鹏为夫妻关系。

(2) 关联法人

序号	关联方	关联关系	经营范围
1	广州市番禺华粤实业有限公司	公司控股股东，持股比例为 73.00%。	扣类制品及其零件制造;家用厨房电器具制造;其他金属处理机械制造;电工器材制造;家用清洁卫生电器具制造;家用通风电器具制造;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）

2、不存在控制关系的关联方

(1) 关联自然人

序号	关联方	关联关系
1	于晓丹	公司董事、副总经理、核心技术人员
2	陈国俭	公司董事
3	李建军	公司董事、财务总监
4	刘进容	公司董事会秘书
5	何丽容	公司监事会主席
6	陈华	公司监事
7	陈带娣	公司监事
8	于维恕	公司核心技术人员，与于晓丹为父子关系



(2) 关联法人

序号	关联方	关联关系	经营范围
1	广州市霸腾投资企业（有限合伙）	公司持股 5%以上股东	企业自有资金投资；企业总部管理；企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场营销策划服务；企业信用咨询服务；企业产权交易的受托代理；企业管理服务
2	广州市星炫投资企业（有限合伙）	公司持股 5%以上股东	企业总部管理；企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场营销策划服务；企业信用咨询服务；企业自有资金投资；企业产权交易的受托代理；企业管理服务
3	迪思行国际有限公司	报告期内曾经是公司持股 5%以上股东	贸易与投资
4	广州威洋实业有限公司	华粤实业为控股股东	其他金属加工机械制造；机械零部件加工；办公用机械制造；日用塑料制品制造；塑料零件制造；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）
5	广州威尔宝酒店设备有限公司	股东为陈志鹏的直系亲属	金属制厨房用器具制造；制冷、空调设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；销售本公司生产的产品
6	广州市国玛酒店用品有限公司（注）	股东为陈志鹏的直系亲属	厨房设备及厨房用品批发；陶瓷、玻璃器皿批发；塑料制品批发；陶瓷、玻璃器皿零售；厨房用具及日用杂品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；通用机械设备销售；通用设备修理；日用家电设备零售；家用电器批发；日用电器修理

注：广州市国玛酒店用品有限公司已于 2017 年 3 月办理工商注销。

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

(1) 关联方租赁

①交易金额

出租方	租赁内容	2016 年		2015 年	
		金额（元）	占同类交易比重（%）	金额（元）	占同类交易比重（%）
华粤实业	厂房、办公楼	2,902,067.16	100.00	2,902,067.16	100.00

②租赁合同



公司作为承租人正在履行的关联租赁合同如下：

序号	出租方	租赁期间	租赁地点	租赁面积
1	华粤实业	2017.1.1 至 2019.12.31	广州市南沙区榄核镇榄张路 70 号 A101 房	11,697 m ²
2		2017.1.1 至 2019.12.31	广州市南沙区榄核镇榄张路 70 号 B101-B201 房	6,317.36 m ²
3		2017.1.1 至 2019.12.31	广州市南沙区榄核镇榄张路 70 号 C101 房	11,277.48 m ²
4		2017.1.1 至 2019.12.31	广州市南沙区榄核镇榄张路 70 号 D101 房	9,706.55 m ²
5		2017.1.1 至 2019.12.31	广州市南沙区榄核镇榄张路 70 号 E101 房	230.68 m ²
6		2017.1.1 至 2019.12.31	广州市南沙区榄核镇榄张路 70 号 F101 房	2,793.12 m ²
7		2017.1.1 至 2019.12.31	广州市南沙区榄核镇榄张路 70 号 G101 房	3,004.21 m ²
8		2017.1.1 至 2019.12.31	广州市南沙区榄核镇榄张路 70 号 H101 房	1,748.76 m ²

公司作为承租人已经履行完毕的关联租赁合同如下：

序号	出租方	租赁期间	租赁地点	租赁面积
1	华粤实业	2014.1.1 至 2016.12.31	广州市南沙区榄核镇榄张路 70 号 A101 房	9,357.64 m ²
2		2014.1.1 至 2016.12.31	广州市南沙区榄核镇榄张路 70 号 B101-B201	2,526.94 m ²
3		2014.1.1 至 2016.12.31	广州市南沙区榄核镇榄张路 70 号 C101 房	17,252.64 m ²

以上房屋租赁合同在当地房屋租赁登记中心进行了备案，租金单价符合当地政府对工业生产厂房的租金指导价，不存在异常偏高或偏低情况。公司正在履行及已经履行完毕的合同中，位于“广州市南沙区榄核镇榄张路 70 号 C101 房”的租赁面积存在差异，原因是在新的租赁合同中对租赁地址做了进一步划分。

公司作为出租人正在履行的租赁合同如下：

出租方	承租方	用途	地址	期限	租赁面积
威万事	星炫投资	办公	广州市南沙区榄核镇榄张路 70 号 A501 房	2017.1.1 至 2019.12.31	20 m ²

(2) 专利授权许可

2015 年 2 月 2 日，公司与于维恕签订《专利合作协议》，约定将下列专利以排他许可的方式授权给公司使用，授权期间至专利权利期限届满：



序号	权利人	专利名称	专利号/申请号	专利类型	公告日/申请日
1	于维恕	储物架套筒定心离合加力机构	ZL 201420282319.3	实用新型	2014.05.29
2		储物架套筒定心离合加力机构	201410233870.3	发明	

注：上述实用新型专利的状态于 2017 年 4 月 19 日变更为“避免重复授权放弃专利权”，上述发明专利于 2017 年 4 月 19 日获得授权。

根据《专利合作协议》，公司于 2015 年 3 月向于维恕支付了专利授权费 5.00 万元，并将于 2017 年开始向于维恕支付上述专利项下的产品业绩提成。

（3）关联方销售

关联方	销售内容	2017 年 1-4 月		2016 年度		2015 年度	
		金额(元)	占总收入比例(%)	金额(元)	占总收入比例(%)	金额(元)	占总收入比例(%)
威尔宝	电镀加工、防护罩	12,508.08	0.04	25,427.70	0.02	19,285.13	0.02
合计		12,508.08	0.04	25,427.70	0.02	19,285.13	0.02

注：2017 年 1-4 月数据未经审计。

报告期内，公司为威尔宝进行电镀加工并销售防护罩，交易金额小，销售价格按照公司测算的实际成本加合理利润确定。

2、偶发性关联交易

（1）关联方担保

公司作为被担保方接受的关联方担保情况如下：

担保方	担保金额(万元)	担保债务期限	担保是否已履行完毕	备注
威洋实业	3,000.00	2013.9.10 至 2016.9.10	是	注 1
威洋实业	3,000.00	2013.9.10 至 2016.9.10	是	注 2
威洋实业	3,500.00	2015.6.2 至 2018.5.20	否	注 3
威洋实业、华粤实业、陈莹、陈志鹏	3,500.00	2015.6.2 至 2018.5.20	否	注 4
华粤实业	5,600.00	2012.8.16 至 2015.8.15	是	注 5



担保方	担保金额 (万元)	担保债务期限	担保是否 已履行完毕	备注
华粤实业	5,600.00	2012.8.16 至 2015.8.15	是	注 6
华粤实业	675.33	2014.6.26 至 2017.6.26	提前终止	注 7
威洋实业	675.33	2014.6.26 至 2017.6.26	提前终止	注 7
陈莹	675.33	2014.6.26 至 2017.6.26	提前终止	注 7
陈志鹏	675.33	2014.6.26 至 2017.6.26	提前终止	注 7
华粤实业	1,212.61	2016.11.03 至 2019.11.03	否	注 8
陈莹	1,212.61	2016.11.03 至 2019.11.03	否	注 8
威洋实业	1,212.61	2016.11.03 至 2019.11.03	否	注 8
华粤实业	96.60	2016.12.16 至 2019.12.16	否	注 9
陈莹	96.60	2016.12.16 至 2019.12.16	否	注 9
威洋实业	96.60	2016.12.16 至 2019.12.16	否	注 9

注 1：威洋实业与交通银行股份有限公司广州番禺支行签订最高额抵押合同，以厂房及宿舍楼为公司在 2013 年 9 月 10 日至 2016 年 9 月 10 日止期间的各类融资业务所发生的债权债务合同提供抵押担保，担保的最高债权额为人民币 3,000.00 万元。

注 2：威洋实业与交通银行股份有限公司广州番禺支行签订《最高额保证合同》，为公司在 2013 年 9 月 10 日至 2016 年 9 月 10 日止期间的各类融资业务所发生的债权债务合同提供最高额保证担保，最高债权额为人民币 3,000.00 万元。

注 3：威洋实业与广州农村商业银行股份有限公司南沙支行签订最高额抵押合同，以厂房及宿舍楼为公司在 2015 年 6 月 2 日至 2018 年 5 月 20 日止期间的各类融资业务所发生的债权债务合同提供抵押担保，担保的最高主债权额不超过本金人民币 3,500.00 万元。

注 4：威洋实业、华粤实业、陈莹和陈志鹏与广州农村商业银行股份有限公司南沙支行签订最高额保证合同，为公司在 2015 年 6 月 2 日至 2018 年 5 月 20 日止期间的各类融资业务所发生的债权债务合同提供最高额保证担保，担保的最高主债权额不超过本金人民币 3,500.00 万元。

注 5：华粤实业与广州农村商业银行股份有限公司南沙支行签订《最高额保证合同》，为公司在 2012 年 8 月 16 日至 2015 年 8 月 15 日止期间的各类融资业务所发生的债权债务合同提供最高额保证担保，担保的最高主债权额不超过本金人民币 5,600.00 万元整。

注 6：华粤实业与广州农村商业银行股份有限公司南沙支行签订最高额抵押合同，以厂房及宿舍楼为公司在 2012 年 8 月 16 日至 2015 年 8 月 15 日止期间的各类融资业务所发生的



债权债务合同提供抵押担保，担保的最高主债权额不超过本金人民币 5,600.00 万元。

注 7：2014 年 6 月 26 日，公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，租金总额 675.33 万元，分别由华粤实业、威洋实业、陈志鹏和陈莹提供担保。详见“第二节 公司业务”、“四、公司业务收入情况”、“（四）公司重大业务合同及履行情况”之“5、融资租赁租赁合同”，以下同。

注 8：2016 年 10 月 13 日，公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，租金总额 1,212.61 万元，分别由华粤实业、威洋实业和陈莹提供担保。

注 9：2016 年 11 月 25 日，公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，租金总额 96.60 万元，分别由华粤实业、威洋实业和陈莹提供担保。

公司为关联方提供的担保情况如下：

2016 年 12 月 20 日，由公司、华粤实业、陈莹、陈志鹏与广州农村商业银行股份有限公司南沙支行签订《最高额保证合同》，为威洋实业在向该行 2,000.00 万元的借款范围内承担连带保证责任。2017 年 3 月 30 日，广州农村商业银行股份有限公司南沙支行出具《同意免除保证责任声明》，同意免除公司就上述《最高额保证合同》项下的连带保证责任。

截至本公开转让说明书出具之日，公司已经不存在对外担保情况。

（2）关联方往来款

关联方	科目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
威洋实业	其他应收款	15,300,000.00	16,400,000.00	15,300,000.00	16,400,000.00
威尔宝	其他应收款	-	42,000,000.00	42,000,000.00	-

续表：

关联方	科目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
威洋实业	其他应收款	16,400,000.00	7,800,000.00	24,200,000.00	-
威尔宝	其他应收款	-	7,500,000.00	7,500,000.00	-

续表：

关联方	科目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
-----	----	------------------	------	------	------------------



关联方	科目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
陈莹	其他应付款	24,604,200.00	2,965,600.00	216,864.72	27,352,935.28
威洋实业	其他应付款	-	26,400,000.00	26,400,000.00	-

续表：

关联方	会计科目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
华粤实业	其他应付款	-	21,000,000.00	21,000,000.00	-
陈莹	其他应付款	27,352,935.28	-	27,352,935.28	-

上述公司与关联方之间的资金拆借行为没有计算利息。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已经从关联方收回全部资金。

(3) 关联方往来科目余额

科目名称	关联方	2016年12月31日	2015年12月31日
其他应收款	威洋实业	-	16,400,000.00
其他应付款	陈莹	-	27,352,935.28
其他应付款	华粤实业	-	5,766,526.12

2015 年末公司对华粤实业其他应付款为应付房屋租金。

(4) 关联方商标转让

2016 年 9 月，陈志鹏与公司签订《商标转让协议》约定将其名下的 10 项商标无偿转让给公司，转让标的如下：

序号	商标名称	注册号	核定类别	注册人	期限	权利取得方式
1		第 1752025 号	第 6 类	陈志鹏	2022.4.20	受让取得
2		第 1010049 号	第 20 类	陈志鹏	2027.5.20	受让取得
3		第 1000295 号	第 11 类	陈志鹏	2027.5.6	受让取得
4		第 3746927 号	第 11 类	陈志鹏	2025.5.27	申请取得



序号	商标名称	注册号	核定类别	注册人	期限	权利取得方式
5		第 1156600 号	第 21 类	陈志鹏	2018.3.6	受让取得
6		第 1365372 号	第 20 类	陈志鹏	2020.2.20	受让取得
7		第 1796063 号	第 21 类	陈志鹏	2022.6.27	受让取得
8		第 1752026 号	第 6 类	陈志鹏	2022.4.20	受让取得
9		第 1772095 号	第 6 类	陈志鹏	2022.5.20	受让取得
10		第 1815358 号	第 21 类	陈志鹏	2022.7.27	受让取得

截至本公开转让说明书签署日，商标转让的相关手续正在办理中。

（5）关联方专利权转让

2016 年 9 月，陈志鹏与公司签订《专利权转让合同书》约定将其名下的 6 项专利无偿转让给公司，转让标的如下：

序号	所有权人	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	授权公告日
1	陈志鹏	缓冲拐角架总成	ZL200820046 220.8	实用新型	原始取得	2009.2.25
2	陈志鹏	组合滑轨	ZL200820046 146.X	实用新型	原始取得	2009.2.25
3	陈志鹏	拉篮导轨总成	ZL200820050 221.X	实用新型	原始取得	2009.5.20
4	陈志鹏	慢自回导轨及缓冲器 总成	ZL200820046 149.3	实用新型	原始取得	2009.7.15
5	陈志鹏	一种梯形立柱组合置 物篮	ZL200820200 636.0	实用新型	原始取得	2010.1.13
6	陈志鹏	厨柜转盘	ZL200730069 173.X	外观设计	原始取得	2008.12.3

截至本公开转让说明书签署日，专利权转让的相关手续正在办理中。

（6）关联作品著作权转让

2016 年 10 月，陈志鹏与公司签订《美术作品著作权转让协议》，将以下著作权无偿转让给公司，目前正在办理变更手续。



序号	作品	作品类别	登记号	著作权人	创作完成日期	首次发表日期	权利取得方式
1		美术作品	国作登字 -2015-F-0023771 3	陈志鹏	2000.03 .01	2000.03 .01	原始取得

3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，关联交易主要为公司同关联方之间的房屋租赁、担保、资金拆借、和无形资产无偿转让等事项。公司与关联方之间的关联租赁定价参考当地房管部门认可的备案价格商定。公司与关联方之间的担保和资金拆没有计算利息。报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。

4、公司关于关联交易的决策权限、决策程序和定价机制

有限公司时期，公司无具体的关联交易制度，关联交易程序存在瑕疵。公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于确认公司2015-2016年关联交易的议案》，对报告期内的关联交易进行了确认，认为报告期内公司与关联方之间的资产租赁、资产转让、专利授权许可等事项符合公司的经营发展需要，定价合理；公司与关联方之间的资金往来虽未收取或支付资金占用费，但已彻底规范，没有对公司以及股东的利益造成损害。股份公司成立后，公司制定了《公司章程》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》、《防范关联方资金占用管理办法》等规定，在未来的关联交易中将严格按照相关规定履行董事会或股东大会审批程序，并按照市场价格或者其他公允价格进行交易。同时，公司将减少和规范关联方易，并进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，维护公司和股东的利益。

5、公司减少和规范关联交易的具体安排

公司持股5%以上股东，董事、监事及高级管理人员出具如下《关于规范关联交易的承诺书》：

“一、本人/公司将尽可能的避免和减少本人/公司或本人/公司控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称‘本人/公司控制的其他企业’）与股份公司之间的关联交易。

二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/公司或本人/公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。



三、本人/公司保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人/公司或本人/公司控制的其他企业保证不利用本人/公司在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

四、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照股份公司股份挂牌之证券交易所相关规定本人/公司被认定为股份公司关联人期间内有效。”

6、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东在主要客户和供应商中占有权益情况的说明。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东在主要客户和供应商中未占有权益。

八、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

公司无期后事项。

（二）或有事项

公司无重大或有事项。

（三）其他重要事项

公司无其他重要事项。

九、报告期内的资产评估情况

本公司由有限公司整体变更设立股份公司时，国众联资产评估土地房地产估价有限公司接受本公司委托，以2016年7月31日为评估基准日，采用资产基础法对有限公司净资产（股东权益）进行评估，并于2016年9月2日出具“国众联评报字[2016]第2-694号”评估报告。本次评估结果如下：

单位：万元

项目		账面价值	评估价值	增值额	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
1	流动资产	8,036.31	8,170.04	133.72	1.66
2	非流动资产	2,265.73	2,538.00	272.27	12.02



项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100
3 其中：固定资产	2,240.92	2,512.49	271.57	12.12
4 无形资产	2.39	3.09	0.70	29.22
5 递延所得税资产	22.42	22.42	-	-
6 资产总计	10,302.05	10,708.04	405.99	3.94
7 流动负债	6,867.75	6,867.75	-	-
8 非流动负债	97.23	97.23	-	-
9 负债合计	6,964.99	6,964.99	-	-
10 净资产	3,337.06	3,743.05	405.99	12.17

本次资产评估仅为有限公司整体变更设立股份公司的工商登记提供参考，公司未根据该评估结果调账。

十、股利分配情况

（一）公司股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）最近两年股利分配情况

公司于 2016 年 5 月通过董事会决议，以 2015 年 12 月 31 日的未分配利润按照公司股东股权比例进行分配，公司原股东迪思行国际有限公司按照 50%股权比例分配股利 11,480,321.59 元（含代扣代缴所得税），广州市番禺华粤实业有限公司按照 50%股权比例分配股利 11,480,321.59 元，合计分配 22,960,643.18 元。截至 2016 年 12 月 31 日，上述股利已支付完毕。

截至2016年5月初，公司性质为中外合资企业，股东为广州市番禺华粤实业有限公司和香港注册的迪思行国际有限公司，各持有50%出资额。根据《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国外资企业法实施条例》和公司当时



有效的《公司章程》、《广州市番禺华粤实业有限公司与迪思行国际有限公司合资经营广州市威万事五金有限公司总合同书》规定，董事会是公司的最高权力机构，有权决定公司的利润分配。因此，上述利润分配的决策程序合法合规。

当时有效的《广州市番禺华粤实业有限公司与迪思行国际有限公司合资经营广州市威万事五金有限公司总合同书》第二十九条规定，“合营企业按照税法交纳增值税和所得税。纯利润分配原则如下：（一）提取储备基金，企业发展基金、职工奖励及福利基金，提取额为利润的10%，各项具体比例由董事会决定。（二）提取三项基金后的可分配利润，由董事会确定分配方案，按各方出资比例进行分配，即甲方占50%，乙方占50%。如发生亏损，甲、乙方按入资比例分担。”当时有效的《广州市威万事五金有限公司章程》第四十七条规定，“合资企业从缴纳所得税后的利润中提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金10%。各项的比例由董事会确定。储备基金用于弥补企业亏损外，可以增加资本扩大生产。企业发展基金可以用于购买固定资产，增加流动资金，扩大生产经营。职工奖励福利基金，只能用于奖金和职工集体福利。”

公司已按照2015年度净利润的10%提取盈余公积并进行会计处理，用于公司增加资本、扩大再生产（职工奖励及福利已在当期成本费用中据实列支），符合《公司章程》和当时有效的《广州市番禺华粤实业有限公司与迪思行国际有限公司合资经营广州市威万事五金有限公司总合同书》规定。本次分配金额为提取盈余公积后的2015年年末未分配利润。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]第ZC50020号”审计报告确认，公司2015年年末未分配利润金额为22,960,643.18元。

2016年1-5月，公司未发生亏损。

综上所述，此次利润分配不存在超额分配的情况。

根据广州市工商局2017年2月23日出具的《证明》及国家外汇管理局广东省分局2017年3月8日出具的《外汇违法情况查询表》（编号：2017031）确认，报告期内，公司未发生违反工商行政管理、外汇管理相关法律、法规和规章的规定而受到相应行政处罚的记录。

（三）公司股票公开转让后股利分配政策

股份公司2017年第二次临时股东大会通过的《公司章程》第一百四十八条



规定：

“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，公司按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司不存在控股子公司，不存在其他应纳入而未纳入公司报表合并范围内的其他企业，也不存在纳入合并报表的其他企业。

十二、风险因素及自我评估

（一）实际控制人控制风险

公司的实际控制人为陈志鹏和陈莹夫妇，其通过控制华粤实业、霸腾投资、星炫投资间接控制公司 90%的股份，同时，陈莹直接持有公司 10%的股份。此外，陈莹任公司董事长、总经理，陈志鹏任公司董事，两人对公司具有控制力。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。

公司目前已建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定和完善了包括对外投资、对外担保、关联交易等管理制度和内控体系，能够有效保护中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权，避免实际控制人不当控制的风险。



（二）公司治理风险

公司整体变更为股份公司后，完善了法人治理结构，制定了新的《公司章程》、三会议事规则及其他内部管理制度，建立了内部控制体系，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司成立时间较短，特别是公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让后，对公司规范治理提出了更高的要求，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需一个不断认识和提高的过程，因此公司治理存在规范风险。

公司股东、董事、监事、高级管理人员将认真学习各项公司治理制度，提高规范意识与执行能力，不断完善治理结构，保护公司及投资者权益。

（三）环境保护风险

公司主要从事五金制品的研发、生产与销售，其生产工艺涉及金属表面处理及热处理加工，在生产过程中会产生一定的废水、废气、废渣。公司建有电镀废水处理站和综合废水处理站，生产废水和生活污水经生化处理后进入市政污水处理站；公司建有废气收集与处理设施，废气经处理达标后高空排放；公司已与有资质的危险废物处理公司签订了危险废物处置合同，按照相关规定处理固体废弃物，不存在污染环境的行为。公司一直注重环境保护，拥有良好的环保设施，但随着国家环保政策要求的不断提高，如果今后生产过程中因环境保护不力或安全管理措施执行不到位，公司发生环境污染，将对公司生产经营造成风险。

公司将严格遵守相关环保法规及政策，完善环保内部控制制度及设施，增强相关负责人的责任意识，避免发生污染环境的意外事件。

（四）房地产行业波动风险

房地产行业是发展国民经济和改善人民生活的支柱产业之一，政府陆续出台一系列房地产行业宏观调控政策，使我国房地产市场成交量和成交额出现了一定的波动，其主要目的是为了促进房地产市场平稳健康发展。房地产市场成交量和成交额的波动对相关产业均有较大影响，家居五金行业作为房地产产业经济链条下游的其中一环，其发展前景与房产走向息息相关，未来如果房地产业发展继续放缓，家居五金（拉篮、挂架）行业将会受到一定的影响。公司存在因房地产政策导致业绩不稳定的风险。

针对上述风险，公司努力做大业务规模，增加销售网络，加大市场开发力度，做大客户数量和做强客户质量，不断增强公司的抗风险能力。

（五）关联方占款风险



报告期内，公司与股东和其他关联方存在非经营性资金往来情况。截至 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，其他应收款中应收关联方的余额分别为人民币 0.00 万元和人民币 1,640.00 万元。如果公司不能有效规范治理，则存在发生关联方占款的风险。

截至公开转让说明书签署之日，公司已经对上述关联方占款进行清理。公司控股股东、实际控制人及其他股东均向公司出具《承诺函》，承诺其本人及其控制的其他企业不以任何理由和方式占用公司的资金以及公司的其他资产，也不以公司的资产为其本人及其控制的其他企业提供担保。

（六）外销出口地区政治经济环境变化的风险

报告期内，公司接近 50% 的终端销售收入来自海外市场。如果公司主要经销商出口的地区政治经济环境因为各种原因出现波动，例如对外贸易政策发生变化、汇率大幅波动或出现经济危机，则会对公司的销售造成直接影响。报告期内，公司销售给中建投商贸有限公司、最终出口到埃及的业务有受到一定影响。由于政治经济活动的复杂性，所以公司在判断相关风险因素的影响程度和持续性上存在困难。

公司坚持做好产品、做好品牌，同时积极拓展国内国外市场。目前，公司已通过参加展会、海外市场调研、客户推荐等方式将美国、俄罗斯、德国、马来西亚、巴基斯坦、波兰等多个国家的客户建立起联系，公司的外销产品通过出口经销商销往多个国家或地区，不存在个别地区过度集中的情况。随着公司的管理、装备和技术水平走上新台阶，公司在国际市场上的知名度会继续提高。

（七）原材料价格波动风险

家居五金是金属制品，公司生产经营所需的主要原材料为铁、不锈钢、铝合金等金属，其成本占生产成本的比重达 67% 以上，所占比重较大，生产成本受原材料的价格波动敏感度较高，从而影响产品价格。如果未来原材料价格有波动，经营成本也会随之变动，会使公司产品价格的变动存在一定的不确定性，故公司存在原材料价格波动的风险。

经过十多年的成功运营，公司已制定了较为完善的采购管理制度，对原材料进行严格的库存管理，根据订单数量和以往的供销情况，进行合理的原材料采购和储备；同时，公司不断通过技术创新和生产流程优化降低生产成本，通过推出新产品提高产品附加值，并且与原材料供应商建立稳定合作关系，尽可能维持原



材料的价格稳定。公司产品采用成本加成定价模式，在产品销售价格方面已初步形成较为成熟、流畅的定价机制，将努力降低主要原材料价格波动风险。

（八）资产负债率较高的风险

2016年12月31日、2015年12月31日，公司资产负债率分别为61.86%、72.35%，流动比率分别为1.48、1.13，速动比率分别为1.03、0.81，公司资产负债率较高、流动比率和速动比率略低，主要原因是随着公司业务规模的不断扩大，而自有资金有限，公司通过增加借款所致。报告期内资产负债率、流动比率、速动比率三项指标可以看出，公司的短期偿债能力和长期偿债能力在报告期内趋于稳健，但整体偿债能力仍较弱，存在一定的长期及短期偿债风险。

报告期内公司经营活动现金流较充裕，但并不排除未来宏观经济环境发生变化，公司上游供应商收紧信用，公司不能及时取得银行借款或者以其他方式融资的可能性，从而导致公司的偿债能力受到影响。

未来公司将通过拓宽融资渠道，扩大公司业务规模，严格制定和执行应收账款收款政策；按时归还借款，保持良好的信誉；同时积极开拓股权融资渠道，降低资产负债率，降低公司的财务风险。

（九）客户集中度较高的风险

2015年度、2016年度，公司通过广东省五金矿产进出口集团有限公司实现的销售收入占当期营业收入的比例分别为39.16%、42.85%，客户集中度较高给公司生产经营带来不确定性，尤其是对公司的收入结构和收入波动性影响较大。尽管公司与客户形成了长期良好的合作关系，且正在积极开拓新的客户，进一步优化客户结构，但是若该客户因经营状况发生变化导致需求量下降，或将采购需求转向公司其他竞争对手，仍将对公司未来经营带来一定的影响。

报告期内，公司强化了与广东省五金矿产进出口集团有限公司的合作，同时积极拓展与其他经销商的合作，未来公司拟通过加强个性化产品的开发，加大对橱柜衣柜厂/店和工程订单的营销布局，进而扩大销售规模，以此降低对单一客户的依赖。



第五节 有关声明

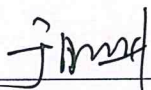
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

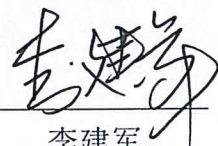
全体董事签字：


陈莹

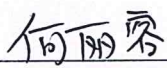

陈志鹏

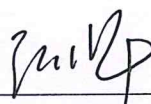

于晓丹

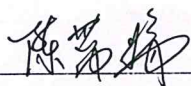

陈国俭


李建军

全体监事签字：

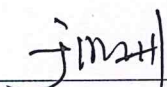

何丽容

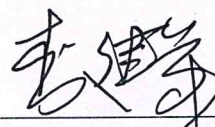

陈华


陈带娣

全体高级管理人员签字：


陈莹


于晓丹


李建军


刘进容


广州威万事家居股份有限公司
2017 年 7 月 3 日

主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

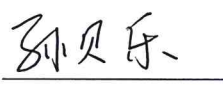

陈共炎

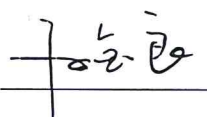
项目负责人：


邓成端

项目小组成员：


田田


孙贝乐


孙金良

中国银河证券股份有限公司

2017 年 7 月 3 日



律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签字：

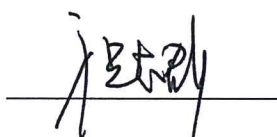


聂卫国

经办律师签字：



郑怡玲



祝志群



徐静萌



会计师事务所声明

本机构及经办人员已阅读广州威万事家居股份有限公司公开转让说明书, 确认公开转让说明书与本机构出具的信会师报字[2017]第 ZC50020 号审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌广州威万事家居股份有限公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

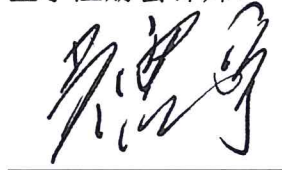
本声明仅供广州威万事家居股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统公开转让之用, 并不适用于其他目的, 且不得用作任何其他用途。

会计师事务所负责人: _____

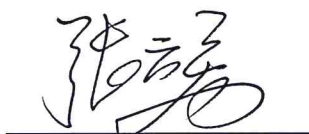


朱建弟

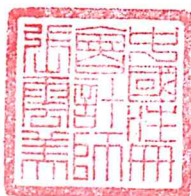
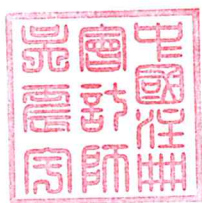
签字注册会计师: _____



吴震宇



张云美



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

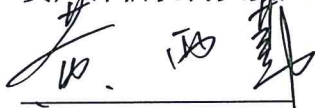


2017年7月3日

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人签字：


黄西勤

经办注册资产评估师：


何建阳


欧阳文晋

国众联资产评估土地房地产估价有限公司



2017 年 7 月 3 日

第六节 附 件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件。

（正文完）

